

COMUNE DI  
VARALLO POMBIA

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2013

SCHEMA GENERALE  
ELENCO OBIETTIVI  
CARATTERISTICHE DELL'ENTE  
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI  
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE  
N. 11 OBIETTIVI DI PROCESSO  
N. 7 OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO 2013

| FUNZIONE   |    | OBIETTIVO   | Servizio 1            | Servizio 2              | Servizio 3            | Servizio 4    |
|--|----|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | 1  | Gestire le funzioni generali di amministrazione e gestire le risorse umane                      | Segreteria            | Personale               | Protocollo e Archivio |               |
|  | 2  | Gestire il bilancio dell'Ente   | Ragioneria            | Economato               | Tributi               |               |
|  | 10 | Gestire i servizi demografici   | Anagrafe              | Stato Civile            | Elettorale            | Leva Militare |
| FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                       | 3  | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione                | Viabilità             | Sicurezza               | Commercio             |               |
| FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                  | 4  | Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica                             | Segreteria Istruzione | Nido (Demograf.)        |                       |               |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI               | 8  | Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche         | Biblioteca e Cultura  |                         |                       |               |
| FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI              | 6  | Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi                                 | Viabilità             |                         |                       |               |
| FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  | 5  | Gestire il governo del territorio   | Urbanistica           | Edilizia Privata        |                       |               |
|  | 9  | Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria                       | Lavori Pubblici       | Manutenzione Patrimonio |                       |               |
|  | 11 | Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed erogare servizi cimiteriali | Servizi Ambientali    | Protezione Civile       |                       |               |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                     | 7  | Gestire i Servizi di Assistenza sociale (gestiti direttamente dall'Ente) e Nido                 |                       |                         |                       |               |

| N.                          | <b>OBIETTIVI DI PROCESSO</b>   | <b>SERVIZIO</b>            |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| 1                           | Gestire le funzioni generali di amministrazione e gestire le risorse umane   | Segreteria                 |
| 2                           | Gestire il bilancio dell'Ente  | Contabilità, Tributi       |
| 3                           | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione   | Polizia Municipale         |
| 4                           | Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica  | Segreteria                 |
| 5                           | Gestire il governo del territorio  | Tecnico Urbanistico        |
| 6                           | Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi  | Tecnico Urbanistico        |
| 7                           | Gestire i Servizi di Assistenza sociale (gestiti direttamente dall'Ente) e Nido  | Socio Assistenziale e Nido |
| 8                           | Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche  | Segreteria                 |
| 9                           | Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria  | Tecnico Urbanistico        |
| 10                          | Gestire i servizi demografici  | Demografico                |
| 11                          | Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed Erogare servizi cimiteriali  | Tecnico Ambientale         |
| <b>OBIETTIVI STRATEGICI</b> |  |                            |
| 1                           | Eliminazione schede anagrafiche cartacee e trasparenza amministrativa  | Demografico                |
| 2                           | Predisposizione scheda di soddisfazione utenti, riduzione tempo utilizzo personale esterno, collaborazione per gestione scuola materna estiva, Bando alloggi ATC | Socio Assistenziale e Nido |
| 3                           | Mensa scolastica e sociale dal 01.11.2013/31.08.2019   | Segreteria Istruzione      |
| 4                           | Patto di stabilità e D. L. 35/2013   | Contabilità, Tributi       |
| 5                           | Attuazione dei controlli interni, del piano anticorruzione e del programma triennale della trasparenza   | Tutti i settori            |
| 6                           | Regolamento per applicazione sanzioni paesaggistiche   | Tecnico Urbanistico        |
| 7                           | Mantenimento condizioni di sicurezza per viabilità invernale delle strade di competenza comunale: piano neve   | Tecnico Ambientale         |
|                             |  |                            |
|                             |  |                            |
|                             |  |                            |
|                             |  |                            |

|   |                 |             |             | ANNO                        | 2013                          |
|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>CARATTERISTICHE DELL'ENTE</b>                                  |                 |             |             |                             |                               |
| <b>Popolazione</b>  |                 |             |             |                             |                               |
| <b>Descrizione</b>  |                 | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b>                 |                               |
| Popolazione residente al 31/12                                    |                 | 5.039       | 5.049       | 4.980                       |                               |
| di cui popolazione straniera                                      |                 | 377         | 384         | 361                         |                               |
| <b>Descrizione</b>  |                 |             |             | Saldo Naturale nel triennio | Saldo Naturale nel biennio    |
| nati nell'anno  |                 | 47          | 48          | 28                          | <b>98</b>                     |
| deceduti nell'anno  |                 | 45          | 48          | 42                          |                               |
| immigrati   |                 | 198         | 188         | 162                         | Saldo Migratorio nel triennio |
| emigrati  |                 | 160         | 178         | 192                         | <b>404</b>                    |
| <b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>                          |                 |             |             |                             |                               |
| Popolazione in età prima infanzia                                 | 0-3 anni        | 201         | 199         | 173                         |                               |
| Popolazione in età prescolare                                     | 4-6 anni        | 160         | 162         | 160                         |                               |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo                            | 7-14 anni       | 407         | 416         | 410                         |                               |
| Popolazione in forza lavoro                                       | 15-60 anni      | 2.988       | 2.975       | 2.919                       |                               |
| Popolazione in età adulta   | 61-65 anni      | 329         | 329         | 321                         |                               |
| Popolazione in età senile   | oltre 65 anni   | 954         | 968         | 997                         |                               |
| <b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>                   |                 |             |             |                             |                               |
| Prima infanzia  | 0-3 anni        | 201         | 199         | 173                         |                               |
| Utenza scolastica   | 4-14 anni       | 567         | 578         | 570                         |                               |
| Minori  | 0-18 anni       | 947         | 948         | 925                         |                               |
| Giovani   | 15-25 anni      | 486         | 471         | 475                         |                               |
| Altri   | oltre i 25 anni | 3.784       | 3.801       | 3.762                       |                               |
| <b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)</b> |                 |             |             |                             |                               |

| <b>Territorio</b>                   |                |       |       |
|-------------------------------------|----------------|-------|-------|
| <b>Superficie in Km<sup>q</sup></b> |                |       |       |
| Frazioni                            | 1              |       | 0,663 |
| <b>Risorse idriche</b>              |                |       |       |
| Laghi                               | 0              |       |       |
| Fiumi                               | 1              |       | 0,400 |
| <b>Viabilità</b>                    |                |       |       |
| <b>Strade</b>                       |                |       |       |
| Statali                             | Km             | 4,6   | 4,6   |
| Provinciali                         | Km             | 1,5   | 1,5   |
| Comunali                            | Km             | 44,62 | 45,82 |
|                                     | Tot. Km strade | 50,72 | 51,92 |

| ANNO 2013                               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Gestione delle Entrate                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Titoli                                  | 2011                  |                       | 2012                  |                       | 2013                  |                       |
|   | Accertato             | Incassato             | Accertato             | Incassato             | Accertato             | Incassato             |
| Avanzo applicato                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1 - Tributarie                          | € 2.436.835,00        | € 1.794.515,41        | € 2.419.024,29        | € 1.705.074,39        | € 2.530.927,33        | € 1.963.872,67        |
| 2 - Trasferimento Stato, Regione ecc..  | € 227.487,05          | € 139.151,27          | € 92.445,46           | € 42.847,67           | € 385.444,86          | € 324.369,20          |
| 3 - Extratributarie                     | € 859.863,33          | € 435.818,48          | € 1.076.000,11        | € 658.432,20          | € 1.027.887,29        | € 633.688,91          |
| 4 - Alienazioni, trasf., ecc.           | € 285.811,34          | € 256.543,24          | € 373.974,39          | € 343.401,95          | € 129.997,18          | € 95.761,59           |
| 5 - Entrate da acc.prestiti             | € 228.000,00          |                       | € 376.648,20          | € 260.545,28          | € 581.166,51          | € 564.179,27          |
| 6 - Servizi conto terzi                 | € 344.992,02          | € 322.204,65          | € 321.486,48          | € 299.990,84          | € 291.066,41          | € 283.331,30          |
| <b>Totale entrate</b>                   | <b>€ 4.382.988,74</b> | <b>€ 2.948.233,05</b> | <b>€ 4.659.578,93</b> | <b>€ 3.310.292,33</b> | <b>€ 4.946.489,58</b> | <b>€ 3.865.202,94</b> |

  

| Gestione delle Spese     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titoli                   | 2011                  |                       | 2012                  |                       | 2013                  |                       |
|                          | Impegnato             | Pagato                | Impegnato             | Pagato                | Impegnato             | Pagato                |
| 1 - Spesa corrente       | € 3.209.052,41        | € 2.531.403,72        | € 3.125.138,12        | € 2.515.053,39        | € 3.493.693,99        | € 2.905.678,92        |
| 2 - Spese c/capitale     | € 585.112,94          | € 86.983,81           | € 760.647,29          | € 410.605,40          | € 31.867,28           | € 14.270,04           |
| 3 - Rimborso di prestiti | € 355.839,31          | € 355.839,31          | € 439.193,07          | € 382.062,85          | € 961.430,32          | € 405.463,81          |
| 4 - Servizi conto terzi  | € 344.992,02          | € 312.779,69          | € 321.486,48          | € 306.874,69          | € 291.066,41          | € 289.340,46          |
| <b>Totale spesa</b>      | <b>€ 4.494.996,68</b> | <b>€ 3.287.006,53</b> | <b>€ 4.646.464,96</b> | <b>€ 3.614.596,33</b> | <b>€ 4.778.058,00</b> | <b>€ 3.614.753,23</b> |

  

| Gestione residui                 |                            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titolo                           | ENTRATE                    | 2011                  |                       | 2012                  |                       | 2013                  |                       |
|                                  |                            | residui attivi        | riscossione           | residui attivi        | riscossione           | residui attivi        | riscossione           |
| 1                                | Tributarie                 | € 773.439,27          | € 536.435,99          | € 764.528,26          | € 619.660,51          | € 790.349,91          | € 541.036,57          |
| 2                                | Contributi e trasferimenti | € 129.017,28          | € 114.548,29          | € 81.999,66           | € 51.893,05           | € 94.273,57           | € 59.186,73           |
| 3                                | Extratributarie            | € 443.866,64          | € 146.328,14          | € 668.756,03          | € 664.144,29          | € 426.405,50          | € 423.094,16          |
| 4                                | Contributi conto capitale  | € 80.756,91           | € 76.933,34           | € 30.733,40           | € 30.733,40           | € 30.572,46           | € 30.572,46           |
| 5                                | Accensioni di prestiti     | € 2.068.885,24        | € 522.129,83          | € 1.742.900,23        | € 1.168.159,65        | € 653.402,84          | € 349.525,15          |
| 6                                | Servizi conto terzi        | € 14.392,05           | € 6.569,88            | € 15.391,43           | € 7.358,90            | € 23.169,12           | € 17.991,79           |
| <b>Totale residui su entrate</b> |                            | <b>€ 3.510.357,39</b> | <b>€ 1.402.945,47</b> | <b>€ 3.304.309,01</b> | <b>€ 2.541.949,80</b> | <b>€ 2.018.173,40</b> | <b>€ 1.421.406,86</b> |
| Titolo                           | SPESE                      | 2011                  |                       | 2012                  |                       | 2013                  |                       |
|                                  |                            | residui passivi       | pagamenti             | residui passivi       | pagamenti             | residui passivi       | pagamenti             |
| 1                                | Spese correnti             | € 557.095,50          | € 466.964,88          | € 682.872,96          | € 595.184,07          | € 688.923,32          | € 603.214,45          |
| 2                                | Spese per investimenti     | € 2.870.661,58        | € 676.347,84          | € 2.583.992,96        | € 1.703.618,53        | € 982.180,74          | € 462.268,38          |
| 3                                | Rimborso di prestiti       |                       |                       |                       |                       | € 57.130,22           | € 57.130,22           |
| 4                                | Servizi conto terzi        | € 38.066,85           | € 13.626,44           | € 41.464,27           | € 16.091,82           | € 33.856,73           | € 6.575,79            |
| <b>Totale residui su spese</b>   |                            | <b>€ 3.465.823,93</b> | <b>€ 1.156.939,16</b> | <b>€ 3.308.330,19</b> | <b>€ 2.314.894,42</b> | <b>€ 1.762.091,01</b> | <b>€ 1.129.188,84</b> |

  

| Indici per analisi finanziaria                       |                |                |              |
|--|----------------|----------------|--------------|
| Descrizione  | 2011           | 2012           | 2013         |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) | € 82.589,00    | € 32.515,17    | € 311.383,06 |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)          | € 299.162,87   | € 288.735,77   | € 270.155,87 |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)       | € 1.106.677,00 | € 1.018.265,64 | € 998.609,55 |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)          | € 355.839,00   | € 382.062,85   | € 405.463,81 |
| Anticipazioni di cassa                               | € 813.750,00   | € 853.373,00   | € 881.047,00 |

| <b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>    |          |          |                 |
|---|----------|----------|-----------------|
| <b>Grado di autonomia finanziaria</b>             |          |          |                 |
| <b>Descrizione</b>                                | 2011     | 2012     | 2013            |
| <b>1. Autonomia finanziaria</b>                   |          |          |                 |
| Entrate tributarie+ extratributarie               | 93,54%   | 97,42%   | <b>90,23%</b>   |
| Entrate correnti                                  |          |          |                 |
| <b>2. Autonomia impositiva</b>                    |          |          |                 |
| Entrate tributarie                                | 69,15%   | 67,43%   | <b>64,17%</b>   |
| Entrate correnti                                  |          |          |                 |
| <b>3. Dipendenza erariale</b>                     |          |          |                 |
| Trasferimenti correnti statali                    | 2,34%    | 0,91%    | <b>7,89%</b>    |
| Entrate correnti                                  |          |          |                 |
| <b>Grado di rigidità del Bilancio</b>             |          |          |                 |
| <b>Indicatori</b>                                 | 2011     | 2012     | 2013            |
| <b>1. Rigidità strutturale</b>                    |          |          |                 |
| Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)           | 49,99%   | 47,08%   | <b>42,45%</b>   |
| Entrate correnti                                  |          |          |                 |
| <b>2. Rigidità per costo personale</b>            |          |          |                 |
| Spesa complessiva personale                       | 31,40%   | 28,38%   | <b>25,32%</b>   |
| Entrate correnti                                  |          |          |                 |
| <b>3. Rigidità per indebitamento</b>              |          |          |                 |
| Rimborso mutui (cap+int)                          | 79,44%   | 80,81%   | <b>79,31%</b>   |
| Entrate correnti                                  |          |          |                 |
| <b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>   |          |          |                 |
| <b>Indicatori</b>                                 | 2011     | 2012     | 2013            |
| <b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>    |          |          |                 |
| Entrate tributarie+ extratributarie               | € 654,24 | € 692,22 | <b>€ 714,62</b> |
| Numero abitanti                                   |          |          |                 |
| <b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>         |          |          |                 |
| Entrate tributarie                                | € 483,59 | € 479,11 | <b>€ 508,22</b> |
| Numero abitanti                                   |          |          |                 |
| <b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>         |          |          |                 |
| Rimborso mutui(cap+int)                           | € 129,99 | € 132,86 | <b>€ 135,67</b> |
| Numero abitanti                                   |          |          |                 |
| <b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>       |          |          |                 |
| Trasferimenti correnti statali                    | € 16,39  | € 6,44   | <b>€ 62,53</b>  |
| Numero abitanti                                   |          |          |                 |
| <b>Capacità gestionale</b>                        |          |          |                 |
| <b>Indicatori</b>                                 | 2011     | 2012     | 2013            |
| <b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b>  |          |          |                 |
| Residui attivi incassati                          | 39,97%   | 76,93%   | <b>70,43%</b>   |
| Residui attivi accertati                          |          |          |                 |
| <b>2. Velocità di pagamento residui passivi</b>   |          |          |                 |
| Residui passivi pagati                            | 33,38%   | 69,97%   | <b>64,08%</b>   |
| Residui passivi impegnati                         |          |          |                 |
| <b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> |          |          |                 |
| Riscossioni titoli 1 + 3                          | 67,65%   | 67,62%   | <b>72,99%</b>   |
| Accertamenti titoli 1 + 3                         |          |          |                 |
| <b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>    |          |          |                 |
| Pagamenti titolo 1                                | 78,88%   | 80,48%   | <b>77,59%</b>   |
| Impegni titolo 1                                  |          |          |                 |

ANNO 2013

## STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

| Personale in servizio  |                |               |               |
|--|----------------|---------------|---------------|
| Descrizione  | 2011           | 2012          | 2013          |
| Posizioni Organizzative (unità operative)                        | 5,00           | 5,00          | <b>4,00</b>   |
| Dipendenti (unità operative senza P.O.)                          | 23,97          | 23,56         | <b>24,13</b>  |
| <b>Totale unità operative in servizio</b>                        | <b>28,97</b>   | <b>28,56</b>  | <b>28,13</b>  |
| <b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>                     | <b>32,00</b>   | <b>31,00</b>  | <b>29,00</b>  |
| Età media del personale  |                |               |               |
| Descrizione  | 2011           | 2012          | 2013          |
| Posizioni Organizzative  | 47,75          | 48,75         | <b>49,75</b>  |
| Dipendenti (senza P.O.)  | 44,11          | 43,82         | <b>44,82</b>  |
| <b>Totale Età Media</b>  | <b>45,93</b>   | <b>46,29</b>  | <b>47,29</b>  |
| Analisi di Genere  |                |               |               |
| Descrizione  | 2011           | 2012          | 2013          |
| % PO donne sul totale delle PO                                   | <b>60,00%</b>  | <b>60,00%</b> | <b>50,00%</b> |
| % donne occupate sul totale del personale                        | <b>62,00%</b>  | <b>58,00%</b> | <b>60,00%</b> |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | <b>100,00%</b> | <b>67,00%</b> | <b>0,00%</b>  |
| Indici di assenza  |                |               |               |
| Descrizione  | 2011           | 2012          | 2013          |
| Malattia + Ferie + Altro   | 23,60%         | 21,80%        | <b>15,73%</b> |
| Malattia + Altro   | 12,70%         | 13,20%        | <b>0,40%</b>  |

## Indici per la spesa del Personale

| Descrizione                         | 2011           | 2012           | 2013                  |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Spesa complessiva per il personale  | € 1.106.677,00 | € 1.018.265,64 | € <b>998.609,55</b>   |
| Spesa per la formazione (stanziato) | € 4.340,00     | € 3.480,00     | € <b>180,00</b>       |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € 1.501,00     | € 2.040,00     | € <b>180,00</b>       |
| Spesa corrente                      | € 3.209.052,41 | € 3.125.138,12 | € <b>3.493.693,99</b> |
| Popolazione                         | 5.039          | 5.049          | <b>4.980</b>          |

## SPESA PER IL PERSONALE

| Descrizione                                   | 2011        | 2012        | 2013               |
|---|-------------|-------------|--------------------|
| <b>1. Costo personale su spesa corrente</b>   |             |             |                    |
| Spesa complessiva personale                   | 34,49%      | 32,58%      | <b>28,58%</b>      |
| Spese Correnti                                |             |             |                    |
| <b>2. Costo medio del personale</b>           |             |             |                    |
| Spesa complessiva personale                   | € 38.200,79 | € 35.653,56 | € <b>41.384,56</b> |
| Numero dipendenti                             |             |             |                    |
| <b>3. Costo personale pro-capite</b>          |             |             |                    |
| Spesa complessiva personale                   | € 219,62    | € 201,68    | € <b>243,56</b>    |
| Popolazione                                   |             |             |                    |
| <b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>  |             |             |                    |
| Popolazione                                   | 174         | 177         | <b>170</b>         |
| Numero dipendenti                             |             |             |                    |
| <b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>         |             |             |                    |
| Numero dipendenti                             | 4,79        | 4,71        | <b>6,03</b>        |
| Numero Posizioni Organizzative                |             |             |                    |
| <b>6. Capacità di spesa su formazione</b>     |             |             |                    |
| Spesa per formazione impegnata                | 34,59%      | 58,62%      | <b>100,00%</b>     |
| Spesa per formazione prevista                 |             |             |                    |
| <b>8. Spesa media formazione</b>              |             |             |                    |
| Spesa per formazione                          | € 51,81     | € 71,43     | € <b>6,40</b>      |
| Numero dipendenti                             |             |             |                    |
| <b>9. Costo formazione su spesa personale</b> |             |             |                    |
| Spesa per formazione                          | 0,14%       | 0,20%       | <b>0,02%</b>       |
| Spesa complessiva personale                   |             |             |                    |

## SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE   | SERVIZIO  | Programma R.P.P. |   |                            |
|--|---|------------------|---|----------------------------|
| <b>Rossi Marina /Di Rosolini<br/>Salvatore/Fornara Giorgio</b>                             | <b>Segreteria</b>   |                  |   |                            |
| Titolo processo:   | <b>Gestire le funzioni generali di amministrazione e gestire le risorse umane</b>   |                  |   |                            |
| DESCRIZIONE FINALITA'<br>DELL'OBIETTIVO  | Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti, dell'albo pretorio e di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale |                  |   |                            |
|  | <b>STAKEHOLDER</b>  |                  |   |                            |
| Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini   |   |                  |   |                            |
| Descrizione delle fasi di attuazione:  |   |                  |   |                            |
| 1  | Segreteria e supporto agli organi istituzionali   | 4                | Albo pretorio on line   |                            |
| 2  | Gestione Sito Comunale e comunicazione  | 5                | Gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale |                            |
| 3  | Protocollo e archivio   |                  |   |                            |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>   |   |                  |   |                            |
| <b>Indici di Quantità</b>  | <b>Anno 2011</b>  | <b>Anno 2012</b> | <b>Atteso anno 2013</b>   | <b>Raggiunto anno 2013</b> |
| <b>Popolazione</b>   | 5.039   | 5.049            | 4.980   | 4.980                      |
| n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione                          | 4   | 4                | 2,5   | 2,5                        |
| <b>n. dipendenti totali dell'Ente</b>  | 32,00   | 31,00            | 29,00   | 29,00                      |
| n.ro atti complessivamente pubblicati  | 247   | 812              | 820   | 821                        |
| n. accessi sito comunale   | 19710   | 27.219           | 18.000  | 30.940                     |
| Nr. Delibere di Giunta   | 112   | 132              | 140   | 135                        |
| Nr. Delibere DI Consiglio  | 49  | 54               | 60  | 36                         |
| Nr. Protocolli in entrata/uscita   | 14762   | 15.666           | 16.000  | 14.955                     |
| n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale  | 2   | 2                | 1   | 1                          |
| n. pratiche di personale complessivamente gestite  | 32  | 51               | 30  | 30                         |
| n. inserimenti dati per cedolino/ mese   | 13  | 14               | 14  | 14                         |
| n. cedolini  | 474   | 465              | 465   | 410                        |
| Nr. procedimenti disciplinari  | 2   | 0                | 0   | 0                          |
| Nr. procedure di assunzione mediante selezione pubblica / mediante mobilità / cessazioni   | 2   | 3                | 0   | 0                          |
| <b>Indici di Tempo</b>   | <b>Anno 2011</b>  | <b>Anno 2012</b> | <b>Atteso anno 2013</b>   | <b>Raggiunto anno 2013</b> |
| tempo medio di pubblicazione atti (in gg)  | 17  | 13               | 20  | 15                         |
| Data di stipula contratto DECENTRATO   | 20/04/2012  | 09/11/2012       | 31/12/2013  | 11/03/2014                 |
| tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) in ore | 6   | 6                | 30  | 45                         |
| Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg.)                                    | 45  | 5                | 45  | 30                         |
| <b>Indici Economici</b>  | <b>Anno 2011</b>  | <b>Anno 2012</b> | <b>Atteso anno 2013</b>   | <b>Raggiunto anno 2013</b> |
| Costo del servizio amministrazione generali  | € 994.198,00  | € 654.005,00     | € 649.330,00  | € 662.832,71               |
| Costo del servizio personale   | € 50.740,00   | € 51.055,00      | € 69.852,95   | € 69.852,95                |

## Comune di Varallo Pombia

|  |             |             |                  |                     |
|--|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| Costo del personale servizio amministrazione generali              | € 88.252,00 | € 88.252,00 | € 69.852,95      | € 69.852,95         |
| Costo del personale servizio personale                             | € 48.514,00 | € 48.514,00 | € 27.410,50      | € 27.410,50         |
| <b>Indici di Qualità</b>   | Anno 2011   | Anno 2012   | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| % di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni) | 0           | 0           | 0                | 0                   |
|  |             |             |                  |                     |

| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>   | Media biennio precedente           | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento        |
|--|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>   |                                    |                              |                                  |                    |
| <b>% Personale impegnato su servizi staff</b><br>(dipendenti del servizio amministrazione generale/totale dipendenti)  | 0,13                               | 0,09                         | 0,09                             | OK                 |
| <b>% Personale impegnato su servizi staff</b><br>(dipendenti del servizio personale/totale dipendenti)                 | 6,35%                              | 3,45%                        | 3,45%                            | OK                 |
| <b>grado di utilizzo sito comunale</b><br>(n. accessi al sito/popolazione)   | 4,65                               | 3,61                         | 6,21                             | OK                 |
| <b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>   |                                    |                              |                                  |                    |
| tempo medio di pubblicazione atti (in GG)  | 15,00                              | 20,00                        | 15,00                            | OK                 |
| Data di stipula contratto  | 09/11/2012                         | 31/12/2013                   | 11/03/2014                       | NOOK               |
| Tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) in ore                             | 6,00                               | 30,00                        | 45,00                            | OK                 |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>  |                                    |                              |                                  |                    |
| <b>Costo pro-capite del servizio amministrazione generale</b><br>(costo servizio amministrazione generale/popolazione) | € 180,88                           | € 144,41                     | € 147,13                         | NOOK               |
| <b>Costo pro-capite del servizio personale</b><br>(costo servizio personale/popolazione)                               | € 19,71                            | € 19,53                      | € 19,53                          | NOOK               |
| <b>Indicatori di qualità</b>   |                                    |                              |                                  |                    |
| % di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)   | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                             | OK                 |
| <b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>  |                                    |                              |                                  |                    |
| Cat.   | Nome e Cognome                     | Costo annuo                  | % partec.                        | Quota costo        |
| D6   | MARINA ROSSI (fino 11 aprile 2013) | € 19.166,35                  | 35,00%                           | € 6.708,22         |
| C5   | PAOLA CONSOLINI                    | € 35.654,65                  | 35,00%                           | € 12.479,13        |
| C1   | ROBERTO PLUTINO                    | € 29.446,26                  | 70,00%                           | € 20.612,38        |
| B7   | ANNA FRANCHINI                     | € 30.053,22                  | 100,00%                          | € 30.053,22        |
| <b>PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>  |                                    |                              | <b>240,00%</b>                   | <b>€ 69.852,95</b> |
| D6   | MARINA ROSSI (fino 11 aprile 2013) | € 19.166,35                  | 50,00%                           | € 9.583,17         |
| C5   | PAOLA CONSOLINI                    | € 35.654,65                  | 50,00%                           | € 17.827,33        |
| <b>PERSONALE gestione risorse umane</b>  |                                    |                              | <b>100,00%</b>                   | <b>€ 27.410,50</b> |

| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |       |               |
|--|-------|---------------|
| Nominativo                             | Costo | Tipo incarico |
|  |       |               |
|  |       |               |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| Analisi degli scostamenti  |  | Analisi degli scostamenti  |  |
| Cause                      |  | Cause                      |  |
| Effetti                    |  | Effetti                    |  |
| Provvedimenti correttivi   |  | Provvedimenti correttivi   |  |
| Intrapresi                 |  | Intrapresi                 |  |
| Da attivare                |  | Da attivare                |  |

## SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE  | SERVIZIO   | Programma R.P.P.                     |                                    |                     |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>Di Rosolini Salvatore/Zonca Marina</b>   | <b>Contabilità, Tributi</b>  |                                      |                                    |                     |
| Titolo processo:  |  | <b>Gestire il bilancio dell'Ente</b> |                                    |                     |
| DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO   | Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. |                                      |                                    |                     |
|   |  |                                      |                                    |                     |
| <b>STAKEHOLDER</b>  |  |                                      |                                    |                     |
| Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini  |  |                                      |                                    |                     |
| Descrizione delle fasi di attuazione:   |  |                                      |                                    |                     |
| 1   | gestire la funzione amministrativa contabile   | 4                                    | controllo sull'evasione tributaria |                     |
| 2   | gestire il controllo economico finanziario   |                                      |                                    |                     |
| 3   | gestione delle entrate tributarie  |                                      |                                    |                     |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>  |  |                                      |                                    |                     |
| Indici di Quantità  | Anno 2011  | Anno 2012                            | Atteso anno 2013                   | Raggiunto anno 2013 |
| <b>Popolazione</b>  | 5.039  | 5.049                                | 5.100                              | 4.980               |
| n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio  | 3  | 3                                    | 4                                  | 4                   |
| n. dipendenti totali dell'Ente  | 32,00  | 31,00                                | 29,00                              | 29,00               |
| richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute                               | 1.215  | 1.300                                | 1.300                              | 1.230               |
| richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase                                   | 1.215  | 1.300                                | 1.300                              | 1.230               |
| N° variazioni di bilancio   | 5  | 4                                    | 4                                  | 5                   |
| N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati (PEG)                                    | 147  | 134                                  | 140                                | 138                 |
| n. giorni settimanali di apertura sportello tributi   | 3  | 3                                    | 3                                  | 3                   |
| n. utenti sportello tributi   | 2235   | 2320                                 | 2400                               | 2570                |
| n. contribuenti   | 4.560  | 4.696                                | 4.700                              | 4.717               |
| n. morosi   | 1.654  | 1.682                                | 1.700                              | 1.689               |
| N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)   | 1.679  | 3.053                                | 3.100                              | 3.099               |
| Numero in pegni registrati  | 572  | 559                                  | 570                                | 571                 |
| Numero accertamenti registrati  | 108  | 122                                  | 130                                | 108                 |
| Numero reversali emesse   | 714  | 802                                  | 810                                | 808                 |
| Numero mandati emessi   | 1796   | 2032                                 | 2040                               | 1872                |
| Nr. buoni d'ordine  | 202  | 223                                  | 230                                | 198                 |
| Nr. Liquidazioni economato  | 12   | 12                                   | 12                                 | 12                  |
| Indici di Tempo   | Anno 2011  | Anno 2012                            | Atteso anno 2013                   | Raggiunto anno 2013 |
| Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (in gg.)   | 3  | 2                                    | 2                                  | 2                   |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg) | 45   | 30                                   | 30                                 | 60                  |
| Tempo medio attesa sportello tributi in minuti  | 20   | 20                                   | 15                                 | 15                  |
| Indici Economici  | Anno 2011  | Anno 2012                            | Atteso anno 2013                   | Raggiunto anno 2013 |
| Costo del servizio gestione del bilancio  | € 1.180,70   | € 6.117,00                           | € 11.180,00                        | € 10.552,64         |
| Costo del servizio tributi  | € 21.923,00  | € 23.868,00                          | € 54.700,00                        | € 51.802,00         |
| costo del personale gestione del bilancio   | € 43.847,17  | € 32.779,83                          | € 70.560,58                        | € 70.560,58         |
| costo del personale servizio tributi  | € 51.606,57  | € 45.586,74                          | € 45.704,36                        | € 45.704,36         |

## Comune di Varallo Pombia

|   |                |                |                  |                     |
|---|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| Recupero evasione ICI TARSU TOSAP- totale accertato   | € 23.028,55    | € 85.200,00    | € 82.000,00      | € 64.136,15         |
| Totale entrate tributi ICI TARSU TOSAP                | € 1.155.000,00 | € 1.362.791,00 | € 1.634.000,00   | € 1.388.025,34      |
| <b>Indici di Qualità</b>                              | Anno 2011      | Anno 2012      | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)         | 1679           | 3053           | 3100             | 3102                |
| N. avvisi di accertamento                             | 35             | 154            | 200              | 420                 |
| % gradimento interno                                  |                |                |                  |                     |
| Contenzioso tributario - Nr. cause trattate nell'anno | 1              | 0              | 1                | 2                   |

| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>  | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento        |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>  |                          |                              |                                  |                    |
| <b>% Personale impegnato su servizi staff</b><br>(dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)                  | 9,52%                    | 13,79%                       | 13,79%                           | OK                 |
| <b>% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase</b><br>(richieste evase/ richieste pervenute) | 100,00%                  | 100,00%                      | 100,00%                          | OK                 |
| <b>% di morosità</b><br>(morosi/contribuenti )  | 36,04%                   | 36,17%                       | 35,81%                           | OK                 |
| <b>Tasso recupero evasione</b><br>(Totale recupero evasione / totale entrate tributi)                                     | 4,30%                    | 5,02%                        | 4,62%                            | OK                 |
| <b>% utenti serviti allo sportello tributi</b><br>(n. utenti serviti / popolazione)                                       | 45,15%                   | 47,06%                       | 51,61%                           | NOOK               |
| <b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>  |                          |                              |                                  |                    |
| Tempo medio pareri regolarità contabile   | 2,50                     | 2,00                         | 2,00                             | OK                 |
| Tempo medio attesa sportello tributi in minuti  | 20,00                    | 15,00                        | 15,00                            | OK                 |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>   |                          |                              |                                  |                    |
| <b>Costo pro-capite del servizio ragioneria</b><br>(costo servizio ragioneria/popolazione)                                | € 8,32                   | € 16,03                      | € 16,29                          | NOOK               |
| <b>Costo pro-capite del servizio tributi</b><br>(costo servizio tributi/popolazione)                                      | € 14,17                  | € 19,69                      | € 19,58                          | OK                 |
|   |                          |                              |                                  |                    |
|   |                          |                              |                                  |                    |
| <b>Indicatori di qualità</b>  |                          |                              |                                  |                    |
| % di gradimento interno   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                             | OK                 |
|   |                          |                              |                                  |                    |
| <b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>   |                          |                              |                                  |                    |
| Cat.  | Nome e Cognome           | Costo annuo                  | % partec.                        | Quota costo        |
| C2  | ZONCA MARINA             | € 48.276,83                  | 50,00%                           | € 24.138,42        |
| C3  | MORCHIO DEBORA           | € 30.948,11                  | 100,00%                          | € 30.948,11        |
| C3  | FANCHINI CRISTINA        | € 30.948,11                  | 50,00%                           | € 15.474,05        |
| <b>PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA</b>  |                          |                              | <b>200,00%</b>                   | <b>€ 70.560,58</b> |
|   |                          |                              |                                  |                    |
|   |                          |                              |                                  |                    |
| C3  | FANCHINI CRISTINA        | € 30.948,11                  | 50,00%                           | € 15.474,05        |
| C2  | TRENTO CATALDO           | € 30.230,30                  | 100,00%                          | € 30.230,30        |
| <b>PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI</b>   |                          |                              | <b>150,00%</b>                   | <b>€ 45.704,36</b> |

| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |       |               |
|--|-------|---------------|
| Nominativo                             | Costo | Tipo incarico |
|  |       |               |
|  |       |               |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| Analisi degli scostamenti  |  | Analisi degli scostamenti  |  |
| Cause                      |  | Cause                      |  |
| Effetti                    |  | Effetti                    |  |
| Provvedimenti correttivi   |  | Provvedimenti correttivi   |  |
| Intrapresi                 |  | Intrapresi                 |  |
| Da attivare                |  | Da attivare                |  |

## SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE   |  | SERVIZIO   |                                 | Programma R.P.P. |                     |
|--|--|--|---------------------------------|------------------|---------------------|
| Di Rosolini Salvatore/Fornara Giorgio  |  | Polizia Municipale   |                                 |                  |                     |
| Titolo processo:   |  | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione |                                 |                  |                     |
| DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO  | Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria. |  |                                 |                  |                     |
|  | <b>STAKEHOLDER</b>   |  |                                 |                  |                     |
| Cittadini  |  |  |                                 |                  |                     |
| Descrizione delle fasi di attuazione:  |  |  |                                 |                  |                     |
| 1  | Controllo e presidio del territorio  | 4  | Attività di pubblica sicurezza  |                  |                     |
| 2  | Segnaletica stradale   | 5  | Attività di polizia giudiziaria |                  |                     |
| 3  | Controllo attività edilizie, commerciali e produttive  |  |                                 |                  |                     |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>   |  |  |                                 |                  |                     |
| Indici di Quantità   |  | Anno 2011  | Anno 2012                       | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| <b>Popolazione</b>   |  | 5.039  | 5.049                           | 4.980            | 4.980               |
| n. ore settimanali lavorate  |  | 105  | 105                             | 105              | 105                 |
| n. ore servizio vigilanza ordinaria  |  | 2.520,00   | 3.997,00                        | 4.100,00         | 4.430,00            |
| n. ore servizio vigilanza straordinaria  |  | 63,00  | 381,00                          | 42,00            | 85,00               |
| n. ore servizio vigilanza serale/notturna                                      |  | 19,00  | 70,00                           | 28,00            | 21,00               |
| n. ore per servizi per manifestazioni in giorno festivo                        |  | 20,00  | 33                              | 20,00            | 20                  |
| n. utenti ricevuti settimanalmente sportello                                   |  | 40   | 40                              | 40               | 46                  |
| n. ore settimanali apertura sportello  |  | 12   | 5                               | 5                | 5                   |
| n. atti violazione CDS   |  | 296  | 412                             | 304              | 362                 |
| n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)                      |  | 80   | 95                              | 60               | 73                  |
| n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali) |  | 59   | 15                              | 10               | 12                  |
| N° procedimenti attività produttive  |  | 25   | 19                              | 5                | 5                   |
| N° domande accolte attività produttive   |  | 14   | 11                              | 5                | 5                   |
| N° attività produttive presenti sul territorio                                 |  | 120  | 118                             | 113              | 113                 |
| N. automezzi a disposizione del Servizio                                       |  | 3  | 3                               | 3                | 3                   |
| Gestione rilevazione incidenti: n. incidenti stradali rilevati                 |  | 6  | 10                              | 8                | 10                  |
| N. verifiche residenza   |  | 305  | 290                             | 300              | 323                 |
| N. lezioni di educazione stradale nelle scuole                                 |  | 0  | 0                               | 0                | 0                   |
| N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate                             |  | 52   | 52                              | 52               | 52                  |
| Indici di Tempo  |  | Anno 2011  | Anno 2012                       | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| tempo medio di intervento su chiamata (MIN)                                    |  | 10   | 10                              | 10               | 10                  |
| Indici Economici   |  | Anno 2011  | Anno 2012                       | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Costo del servizio polizia locale  |  | € 90.857,57  | € 92.476,78                     | € 105.000,00     | € 101.340,00        |
| costo del personale polizia locale   |  | € 105.504,16   | € 89.180,09                     | € 97.386,38      | € 97.100,00         |
| Indici di Qualità  |  | Anno 2011  | Anno 2012                       | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| N. ricorsi accolti violazioni cds  |  | 1  | 6                               | 5                | 1                   |
| N. sanzioni totali violazioni cds  |  | 296  | 412                             | 304              | 362                 |
| % indagini di gradimento sui servizi di vigilanza                              |  | 0  | 0                               | 0                | 0                   |

| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>  | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento        |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>  |                          |                              |                                  |                    |
| <b>% di presenza dei vigili sul territorio</b><br>(ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)                              | 59,68%                   | 75,09%                       | 81,14%                           | NOOK               |
| <b>% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio</b><br>(ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate) | 0,07%                    | 0,10%                        | 0,01%                            | NOOK               |
| <b>Indicatori di Efficacia Teporale</b>   |                          |                              |                                  |                    |
| tempo medio di intervento su chiamata   | 10,00                    | 10,00                        | 10,00                            | OK                 |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>   |                          |                              |                                  |                    |
| <b>Costo pro-capite del servizio polizia locale</b><br>(costo servizio polizia locale/popolazione)                                      | € 37,47                  | € 40,64                      | € 39,85                          | OK                 |
| <b>Indicatori di qualità</b>  |                          |                              |                                  |                    |
| N. ricorsi accolti violazioni cds   | 3,50                     | 5,00                         | 1,00                             | OK                 |
| N. sanzioni totali violazioni cds   | 354,00                   | 304,00                       | 362,00                           | OK                 |
| <b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>   |                          |                              |                                  |                    |
| Cat.  | Nome e Cognome           | Costo annuo                  | % partec.                        | Quota costo        |
| C5  | MARILENA BORDINO         | € 34.557,42                  | 100,00%                          | € 34.557,42        |
| C1  | MORENA AMBROSCA          | € 30.946,76                  | 100,00%                          | € 30.946,76        |
| C1  | GIUSEPPE PARINI          | € 31.882,20                  | 100,00%                          | € 31.882,20        |
| <b>PERSONALE POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVIE E COMMERCIO</b>   |                          |                              | <b>300,00%</b>                   | <b>€ 97.386,38</b> |

| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |       |               |
|--|-------|---------------|
| Nominativo                             | Costo | Tipo incarico |
|  |       |               |
|  |       |               |
|  |       |               |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

## SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE  | SERVIZIO   | Programma R.P.P.   |                  |                     |
|---|--|--|------------------|---------------------|
| Rossi Marina/Zonca Marina   | Segreteria Istruzione  |  |                  |                     |
| Titolo processo:  |  | <b>Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica</b> |                  |                     |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO                               | Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. |  |                  |                     |
|   | <b>STAKEHOLDER</b>   |  |                  |                     |
| Alunni e famiglie   |  |  |                  |                     |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                               |  |  |                  |                     |
| 1   | Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative  |  |                  |                     |
| 2   | Gestione del servizio di refezione scolastica  |  |                  |                     |
| 3   | Gestione del servizio di trasporto scolastico  |  |                  |                     |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>  |  |  |                  |                     |
| <b>Indici di Quantità</b>   | Anno 2011  | Anno 2012  | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| <b>Popolazione</b>  | 5.039  | 5.049  | 4.980            | 4.980               |
| Popolazione prima infanzia  | 160  | 154  | 155              | 146                 |
| Popolazione scuola dell'obbligo                                     | 407  | 474  | 480              | 491                 |
| n. domande presentate pre-post scuola                               | 87   | 97   | 100              | 78                  |
| n. iscritti pre-post scuola   | 70   | 75   | 80               | 50                  |
| n. domande presentate centri estivi                                 | 284  | 339  | 340              | 291                 |
| n. iscritti centri estivi   | 284  | 339  | 340              | 291                 |
| n. utenti servizio refezione scolastica                             | 290  | 395  | 400              | 443                 |
| n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria | 95   | 88   | 90               | 90                  |
| n. utenti servizio trasporto scolastico                             | 83   | 91   | 95               | 76                  |
| n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria | 24   | 33   | 35               | 31                  |
| n. morosi complessivi su servizi                                    | 27   | 121  | 130              | 52                  |
| n. domande fornitura gratuita libri di testo                        | 675  | 716  | 720              | 722                 |
| <b>Indici di Tempo</b>  | Anno 2011  | Anno 2012  | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
|   |  |  |                  |                     |
| <b>Indici Economici</b>   | Anno 2011  | Anno 2012  | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Costo del servizio istruzione                                       | € 86.060,00  | € 88.126,00  | € 138.450,00     | € 128.331,19        |
| Costo del servizio refezione  | € 186.537,00   | € 176.416,00   | € 234.060,00     | € 247.795,64        |
| costo del servizio trasporto scolastico                             | € 52.622,00  | € 43.776,00  | € 42.800,00      | € 37.662,28         |
| entrate del servizio refezione                                      | € 138.347,00   | € 155.651,00   | € 157.500,00     | € 138.267,79        |
| entrate del servizio trasporto scolastico                           | € 8.200,00   | € 6.767,00   | € 13.000,00      | € 7.700,00          |
| € Accertamenti mensa, trasporti e pre/post                          |  |  |                  |                     |
| € ancora da incassare mensa, trasporti e pre/post                   |  |  |                  |                     |
| costo del personale trasporto scolastico                            | € 18.488,11  | € 18.182,00  | € 17.315,75      | € 17.315,75         |
| costo del personale istruzione                                      | € 18.677,38  | € 18.677,00  | € 37.365,41      | € 37.365,41         |
| <b>Indici di Qualità</b>  | Anno 2011  | Anno 2012  | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| % di gradimento del servizio refezione scolastica                   | 70%  | non rilevato   | non rilevato     | non rilevato        |
| % di gradimento dei servizi trasporto scolastico                    | non rilevato   | non rilevato   | non rilevato     | non rilevato        |

| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>   | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>   |                          |                              |                                  |             |
| % soddisfazione domanda pre post scuola  | 78,80%                   | 125,00%                      | 156,00%                          | OK          |
| % soddisfazione domanda centri estivi  | 100,00%                  | 100,00%                      | 100,00%                          | OK          |
| % agevolazioni tariffarie su refezione   | 26,72%                   | 22,50%                       | 20,32%                           | OK          |
| % agevolazioni tariffarie su trasporto   | 32,76%                   | 36,84%                       | 40,79%                           | OK          |
| % morosi su utenti   | 17,23%                   | 26,26%                       | 10,02%                           | NOOK        |
| <b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>   |                          |                              |                                  |             |
|  |                          |                              |                                  |             |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>  |                          |                              |                                  |             |
| <b>Costo pro-capite del servizio istruzione</b><br>(costo servizio istruzione/popolazione)                                       | € 20,97                  | € 35,30                      | € 33,27                          | OK          |
| <b>Costo pro-capite del servizio trasporto scolastico</b><br>(costo servizio trasporto/popolazione)                              | € 7,05                   | € 12,07                      | € 11,04                          | OK          |
| <b>% copertura servizio refezione scolastica</b><br>(proventi servizio refezione/costo servizio refezione)                       | € 0,81                   | € 0,67                       | € 0,56                           | OK          |
| <b>% copertura servizio trasporto scolastico</b><br>(proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico) | € 0,16                   | € 0,30                       | € 0,20                           | OK          |
|  |                          |                              |                                  |             |
| <b>Indicatori di qualità</b>   |                          |                              |                                  |             |
| % di gradimento del servizio refezione scolastica  | 70,00%                   | non rilevato                 | non rilevato                     | OK          |
| % di gradimento dei servizi trasporto scolastico   | non rilevato             | non rilevato                 | non rilevato                     | OK          |
|  |                          |                              |                                  |             |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO    |                                    |             |                |                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| Cat.                                  | Nome e Cognome                     | Costo annuo | % partec.      | Quota costo        |
| D6                                    | MARINA ROSSI (fino 11 aprile 2013) | € 19.166,35 | 12,00%         | € 2.299,96         |
| D7                                    | ZONCA MARINA                       | € 48.276,83 | 50,00%         | € 24.138,42        |
| C5                                    | PAOLA CONSOLINI                    | € 35.654,65 | 10,00%         | € 3.565,47         |
| C1                                    | ROBERTO PLUTINO                    | € 29.446,26 | 25,00%         | € 7.361,57         |
| <b>PERSONALE ISTRUZIONE</b>           |                                    |             | <b>97,00%</b>  | <b>€ 37.365,41</b> |
| B3                                    | DIADEMA MATTEO                     | € 28.859,58 | 60,00%         | € 17.315,75        |
| <b>PERSONALE trasporto scolastico</b> |                                    |             | <b>254,00%</b> | <b>€ 17.315,75</b> |

| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |       |               |
|--|-------|---------------|
| Nominativo                             | Costo | Tipo incarico |
|  |       |               |
|  |       |               |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |   | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|---|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |   | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |   | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| Analisi degli scostamenti  |   | Analisi degli scostamenti  |  |
| Cause                      | GRADIMENTO MENSA SCOLASTICA<br>NON RILEVATO 2012 E 2013 | Cause                      |  |
| Effetti                    |   | Effetti                    |  |
| Provvedimenti correttivi   |   | Provvedimenti correttivi   |  |
| Intrapresi                 |   | Intrapresi                 |  |
| Da attivare                |   | Da attivare                |  |

## SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE  | SERVIZIO   | Programma R.P.P.                         |                  |                     |
|---|--|--|------------------|---------------------|
| <b>Galoardi Giovanni</b>  | <b>Tecnico Urbanistico</b>   |  |                  |                     |
| Titolo processo:  |  | <b>Gestire il governo del territorio</b> |                  |                     |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELLOBIETTIVO   | Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale).<br>Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. |  |                  |                     |
|   | <b>STAKEHOLDER</b>   |  |                  |                     |
| Cittadini   |  |  |                  |                     |
| Descrizione delle fasi di attuazione:   |  |  |                  |                     |
| 1   | gestire l'urbanistica  |  |                  |                     |
| 2   | gestire l'edilizia privata   |  |                  |                     |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>  |  |  |                  |                     |
| <b>Indici di Quantità</b>   | Anno 2011  | Anno 2012                                | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| <b>Popolazione</b>  | 5.039  | 5.049                                    | 4.980            | 4.980               |
| n.ore settimanali apertura sportello  | 5,00   | 5  | 5,00             | 5                   |
| n. utenti sportello settimana   | 30   | 30                                       | 30               | 30                  |
| N. domande accolte (pervenute e istruite)                                     | 282  | 340                                      | 300              | 330                 |
| N. domande presentate ammissibili   | 95   | 211                                      | 200              | 212                 |
| Pratiche di recupero edifici esistenti  | 9  | 14                                       | 12               | 8                   |
| Pratiche nuove edificazioni   | 13   | 6  | 5                | 5                   |
| Mq superficie territoriali edificata  | 7800   | 3500                                     | 3000             | 2800                |
| N. piani attuativi presentati   | 0  | 2  | 1                | 1                   |
| N. piani attuativi approvati  | 1  | 1  | 1                | 1                   |
| n. DIA ricevute   | 0  | 3  | 0                | 0                   |
| n. controlli pratiche DIA effettuati  | 0  | 3  | 3                | 0                   |
| n. SCIA ricevute  | 40   | 53                                       | 55               | 60                  |
| n. controlli pratiche SCIA effettuate   | 40   | 53                                       | 55               | 60                  |
| n. varianti PRG programmate   | 1  | 1  | 1                | 0                   |
| n. varianti PRG effettuate  | 1  | 1  | 1                | 0                   |
| n. agibilità rilasciate   | 16   | 23,00                                    | 15               | 19,00               |
| n. richieste di autorizzazioni paesaggistiche ricevute                        | 108  | 105                                      | 100              | 103                 |
| n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate                                   | 94   | 86                                       | 85               | 90                  |
| N. Certificati Destinazione Urbanistica                                       | 64   | 82                                       | 55               | 56                  |
| <b>Indici di Tempo</b>  | Anno 2011  | Anno 2012                                | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire | 51   | 30                                       | 30               | 30                  |
| Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica                     | 100  | 96                                       | 96               | 90                  |
| Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica                  | 7  | 6  | 6                | 6                   |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg.)          | 10   | 10                                       | 10               | 10                  |
| N° pratiche edilizie evase in ritardo   | 0  | 0  | 0                | 0                   |
| <b>Indici Economici</b>   | Anno 2011  | Anno 2012                                | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Costo del servizio gestione del territorio                                    | € 86.396,77  | € 78.757,00                              | € 78.000,00      | € 68.817,73         |
| € entrate per oneri urbanizzazione  | € 101.239,60   | € 89.488,56                              | € 70.000,00      | € 69.972,73         |
| N° titoli abilitativi rilasciati  | 56   | 48                                       | 45               | 43                  |
| importo progettazione interna   | € 0,00   | € 4.772,79                               | € 2.711,00       | € 2.711,00          |
| costi di progettazione totale   | € 52.000,00  | € 110.900,88                             | € 2.000,00       | € 1.800,00          |
| costo del personale   | € 63.283,65  | € 63.283,65                              | € 87.903,50      | € 87.903,50         |
| <b>Indici di Qualità</b>  | Anno 2011  | Anno 2012                                | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| N° pratiche evase in ritardo  | 0  | 0  | 0                | 0                   |
| N. sedute di commissione paesaggistica  | 7  | 7  | 9                | 8                   |
| N. tot. Abusi edilizi gestiti   | 0  | 1  | 2                | 4                   |
| N. sedute di commissione edilizia   | 4  | 3  | 0                | 0                   |
| N. ricorsi  | 1  | 0  | 2                | 0                   |
| N. pratiche di diniego  | 3  | 3  | 2                | 3                   |

| INDICATORI DI PERFORMANCE  | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>   |                          |                              |                                  |             |
| <b>Media domande presentate alla settimana</b><br>(n.ro domande/n.ro ore sportello)  | 62,20                    | 60,00                        | 66,00                            | OK          |
| <b>% di risposta</b><br>(n.ro domande presentate/n.ro domande evase)   | 49,20%                   | 66,67%                       | 64,24%                           | NOOK        |
| <b>Grado di controllo della Denuncia di Inizio Attività (DIA)</b><br>(n. controlli DIA / DIA presentate)                                 | 1,00                     | #DIV/0!                      | #DIV/0!                          | #DIV/0!     |
| <b>Grado di controllo Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)</b><br>(n. controlli SCIA / SCIA presentate)                    | 1,00                     | 1,00                         | 1,00                             | OK          |
| <b>% attuazione dei Piani attuativi</b><br>(N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)                                     | 1,00                     | 1,00                         | 1,00                             | OK          |
| <b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>   |                          |                              |                                  |             |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.)<br>permesso di costruire   | 41                       | 30                           | 30                               | OK          |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli (in gg.)  | 10                       | 10                           | 10                               | OK          |
| Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica  | 98                       | 96                           | 90                               | OK          |
| Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica   | 7                        | 6                            | 6                                | OK          |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>  |                          |                              |                                  |             |
| <b>Costo pro-capite del servizio gestione del territorio</b><br>(costo servizio gestione del territorio/popolazione)                     | € 16,37                  | € 15,66                      | € 13,82                          | OK          |
| <b>Capacità di progettazione interna</b><br>(importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)                               | € 0,03                   | € 1,36                       | € 1,51                           | OK          |
| <b>Provento medio urbanizzazione</b><br>(Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)  | € 1.833,92               | € 1.555,56                   | € 1.627,27                       | OK          |
| <b>Indicatori di qualità</b>   |                          |                              |                                  |             |
| <b>% ricorsi</b><br>(n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego) I ricorsi sono relativi anche a pratiche urbanistiche e/o ordinanze | 16,67%                   | 100,00%                      | 0,00%                            | NOOK        |
|  |                          |                              |                                  |             |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO   |                   |             |                |                    |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------------|
| Cat.                                 | Nome e Cognome    | Costo annuo | % partec.      | Quota costo        |
| C1                                   | MANCIN CRISTIAN   | € 29.444,91 | 100,00%        | € 29.444,91        |
| D6                                   | GALOARDI GIOVANNI | € 58.458,59 | 100,00%        | € 58.458,59        |
| <b>PERSONALE SERVIZIO TERRITORIO</b> |                   |             | <b>200,00%</b> | <b>€ 87.903,50</b> |
|                                      |                   |             |                |                    |

| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |       |               |
|--|-------|---------------|
| Nominativo                             | Costo | Tipo incarico |
|  |       |               |
|  |       |               |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| Analisi degli scostamenti  |  | Analisi degli scostamenti  |  |
| Cause                      |  | Cause                      |  |
| Effetti                    |  | Effetti                    |  |
| Provvedimenti correttivi   |  | Provvedimenti correttivi   |  |
| Intrapresi                 |  | Intrapresi                 |  |
| Da attivare                |  | Da attivare                |  |

## SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE   |   | SERVIZIO  |                        | Programma R.P.P. |                     |
|--|---|---|------------------------|------------------|---------------------|
| Carlo Minello  |   | Tecnico Ambientale  |                        |                  |                     |
| Titolo processo:   |   | Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi |                        |                  |                     |
| DESCRIZIONE<br>FINALITÀ<br>DELL'OBIETTIVO                | Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza - Garantire la percorribilità delle strade -<br>Garantire l'efficienza della segnaletica stradale - Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti. |   |                        |                  |                     |
|  |   |   |                        |                  |                     |
| <b>STAKEHOLDER</b>                                       |   |   |                        |                  |                     |
| Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini |   |   |                        |                  |                     |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                    |   |   |                        |                  |                     |
| 1  | Gestire la viabilità  | 4   | Gestire la segnaletica |                  |                     |
| 2  | Gestire la manutenzione ordinaria delle strade  |   |                        |                  |                     |
| 3  | Gestire la manutenzione straordinaria delle strade  |   |                        |                  |                     |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                               |   |   |                        |                  |                     |
| <b>Indici di Quantità</b>                                |   | Anno 2011   | Anno 2012              | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| <b>Popolazione</b>                                       |   | 5.039   | 5.049                  | 5.000            | 4.980               |
| Km. Strade comunali                                      |   | 44,62   | 45,82                  | 45,85            | 45,85               |
| Km. strade manutenzioni effettuate                       |   | 1,5   | 3                      | 3                | 25                  |
| N° interventi manutenzione ordinaria programmati         |   | 50  | 50                     | 50               | 50                  |
| N° interventi manutenzione ordinaria effettuati          |   | 50  | 50                     | 50               | 54                  |
| n. segnali presenti                                      |   | 1250  | 1300                   | 1310             | 1310                |
| n. segnali sostituiti                                    |   | 20  | 25                     | 3                | 5                   |
| n. interventi manutenzione straordinaria programmati     |   | 6   | 6                      | 7                | 7                   |
| n. interventi manutenzione straordinaria effettuati      |   | 6   | 6                      | 7                | 7                   |
| Km. Strade illuminate                                    |   | 2,91  | 2,94                   | 40               | 40                  |
| N. punti luce  |   | 970   | 981                    | 1031             | 1031                |
| N. interventi sugli impianti di illuminazione pubblica   |   | 40  | 40                     | 50               | 60                  |
| <b>Indici di Tempo</b>                                   |   | Anno 2011   | Anno 2012              | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)           |   | 2   | 2                      |                  |                     |
| <b>Indici Economici</b>                                  |   | Anno 2011   | Anno 2012              | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Costo del servizio viabilità                             |   | € 31.975,00   | € 50.945,00            | € 76.640,00      | € 70.192,18         |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie               |   | € 15.000,00   | € 50.845,00            | € 15.430,00      | € 7.649,56          |
| Spesa prevista per manutenzioni ordinarie                |   | € 15.000,00   | € 52.750,00            | € 15.430,00      | € 7.649,56          |
| Spesa per utenze illuminazione pubblica                  |   | € 90.000,00   | € 101.574,00           | € 110.540,00     | € 123.046,00        |
| Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie           |   | € 309.939,00  | € 186.553,00           | € 0,00           | € 0,00              |
| Spesa prevista per manutenzioni straordinarie            |   | € 309.939,00  | € 533.407,00           | € 0,00           | € 0,00              |
| costo del personale                                      |   | € 61.729,00   | € 61.729,00            | € 60.077,16      | € 60.077,16         |
| <b>Indici di Qualità</b>                                 |   | Anno 2011   | Anno 2012              | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| n. sinistri denunciati al comune                         |   | 5   | 3                      | 3                | 2                   |
| n. segnalazioni servizio viabilità                       |   | 5   | 4                      | 4                | 2                   |
|  |   |   |                        |                  |                     |

| INDICATORI DI PERFORMANCE   | Media biennio precedente     | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento        |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>  |                              |                              |                                  |                    |
| <b>Tasso di rinnovamento</b><br>(n. segnali sostituiti/n. totali segnali)   | 1,76%                        | 0,23%                        | 0,38%                            | OK                 |
| <b>Stato di conservazione del patrimonio</b><br>(n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)                                | 100,00%                      | 100,00%                      | 108,00%                          | OK                 |
| <b>% di illuminazione pubblica</b><br>(Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)   | #VALORE!                     | 87,24%                       | 87,24%                           | OK                 |
| <b>% di interventi manutenzione strade</b> (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)   | #VALORE!                     | 6,54%                        | 54,53%                           | OK                 |
| <b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>  |                              |                              |                                  |                    |
| Tempo medio di intervento su segnalazione (ore)   | 2,00                         | 0,00                         | 0,00                             | OK                 |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>   |                              |                              |                                  |                    |
| <b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b><br>(spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)             | 0,971881919                  | 100,00%                      | 100,00%                          | OK                 |
| <b>Costo pro-capite servizio viabilità</b><br>(costo servizio viabilit/popolazione)   | € 33,74                      | € 37,44                      | € 38,80                          | NOOK               |
| <b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b><br>(spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie) | 0,588716849                  | #DIV/0!                      | #DIV/0!                          | #DIV/0!            |
| <b>Indicatori di qualità</b>  |                              |                              |                                  |                    |
| n. sinistri denunciati al comune  | 4,00                         | 3,00                         | 2,00                             | OK                 |
| n. reclami servizio viabilità   | 4,50                         | 4,00                         | 2,00                             | OK                 |
| <b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>   |                              |                              |                                  |                    |
| Cat.  | Nome e Cognome               | Costo annuo                  | % partec.                        | Quota costo        |
| D3  | MINELLO CARLO                | € 50.898,45                  | 20,00%                           | € 10.179,69        |
| C4  | LUCIANI LUCA (p.time 83,33%) | € 26.691,29                  | 40,00%                           | € 10.676,52        |
| B5  | MATTIAZZI LUIGI              | € 29.185,84                  | 50,00%                           | € 14.592,92        |
| B3  | DIADEMA MATTEO               | € 28.859,58                  | 40,00%                           | € 11.543,83        |
| B1  | PICCINI RENATO               | € 26.168,40                  | 50,00%                           | € 13.084,20        |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'</b>  |                              |                              | <b>200,00%</b>                   | <b>€ 60.077,16</b> |

| <b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b> |       |               |
|---|-------|---------------|
| Nominativo                                    | Costo | Tipo incarico |
|   |       |               |
|   |       |               |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| Analisi degli scostamenti  |  | Analisi degli scostamenti  |  |
| Cause                      |  | Cause                      |  |
| Effetti                    |  | Effetti                    |  |
| Provvedimenti correttivi   |  | Provvedimenti correttivi   |  |
| Intrapresi                 |  | Intrapresi                 |  |
| Da attivare                |  | Da attivare                |  |

## SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE  | SERVIZIO  | Programma R.P.P.   |                  |                     |
|---|---|--|------------------|---------------------|
| <b>Fumagalli Cristina</b>                             | <b>Socio Assistenziale e Nido</b>   |  |                  |                     |
| Titolo processo:                                      |   | <b>Gestire i Servizi di Assistenza sociale (gestiti direttamente dall'Ente) e Nido</b> |                  |                     |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO                  | Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare con efficacia gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti. Garantire il servizio nido. |  |                  |                     |
|   | <b>STAKEHOLDER</b>  |  |                  |                     |
| Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie  |   |  |                  |                     |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                 |   |  |                  |                     |
| 1   | Gestire i servizi per i disabili (scuola e centro estivo)   |  |                  |                     |
| 2   | Gestire l'assistenza economica  |  |                  |                     |
| 3   | Gestire il servizio nido.   |  |                  |                     |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                            |   |  |                  |                     |
| <b>Indici di Quantità</b>                             | Anno 2011   | Anno 2012  | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| <b>Popolazione</b>                                    | 5.039   | 5.049  | 4.980            | 4.980               |
| N. richieste contributi                               | 22  | 22   | 15               | 15                  |
| N. contributi erogati                                 | 22  | 22   | 15               | 15                  |
| n. alunni disabili assistiti (scuola e centro estivo) | 4   | 4  | 4                | 4                   |
| n. residenti stranieri                                | 377   | 384  | 357              | 361                 |
| n. utilizzatori stranieri                             | 2   | 3  | 3                | 1                   |
| n. personale dedicato al nido                         | 7   | 7  | 7                | 7                   |
| Contributi affitto - Nr. Richieste                    | 18  | 0  | 0                | 6                   |
| Contributi affitto - Nr. erogazioni                   | 5   | 0  | 0                | 0                   |
| n. POSTI OCCUPATI Nido                                | 33  | 34   | 33               | 30                  |
| n. posti disponibili Nido                             | 0   | 0  | 0                | 3                   |
| n. RICHIESTE ISCRIZIONI RICEVUTE                      | 34  | 26   | 27               | 29                  |
| N. bimbi in lista di attesa                           |   | 4  | 0                | 1                   |
| Bimbi 0-3 anni  | 201   | 199  | 198              | 173                 |
| N. gg apertura servizio annuale                       | 197   | 200  | 206              | 206                 |
| N. ore apertura settimanale nido                      | 51 e 51 min   | 51 e 45 min  | 45               | 45                  |
| N. morosi   | 8   | 8  | 8                | 846                 |
| n. domande presentate borse di studio Regionali       | 70  |  | 46               | 46                  |
| n. borse di studio regionali                          | 69  |  | 39               | 39                  |
| <b>Indici di Tempo</b>                                | Anno 2011   | Anno 2012  | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| tempo medio di erogazione dei contributi TARSU (gg)   | 2   | 2  | 2                | 2                   |
| tempo medio di erogazione dei contributi ticket (gg)  | 1   | 1  | 1                | 1                   |
| <b>Indici Economici</b>                               | Anno 2011   | Anno 2012  | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Costo del servizio                                    | € 169.593,00  | € 172.048,00   | € 147.165,00     | € 147.062,98        |
| Importo erogato per assistenza economica              | € 14.411,00   | € 18.891,00  | € 16.000,00      | € 28.952,27         |
| costo del servizio nido                               | € 327.267,00  | € 293.494,00   | € 313.400,00     | € 281.622,84        |
| Provento altri Enti                                   | € 121.000,00  | € 75.100,00  | € 13.700,00      | € 16.555,00         |
| Proventi del servizio nido                            | € 17.045,00   | € 17.045,00  | € 90.000,00      | € 75.286,56         |
| costo del personale assistenza sociale                | € 7.888,15  | € 178.962,00   | € 15.744,66      | € 15.744,66         |
| costo del personale nido                              | € 184.938,96  | € 184.938,96   | € 214.815,45     | € 214.815,45        |
| <b>Indici di Qualità</b>                              | Anno 2011   | Anno 2012  | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| % di gradimento dei servizi nido                      |   |  |                  |                     |

| INDICATORI DI PERFORMANCE  | Media biennio precedente           | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento         |
|--|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>   |                                    |                              |                                  |                     |
| <b>% di copertura Nido</b><br>(posti occupati/ posti disponibili)                                      | 100,00%                            | 100,00%                      | 1000,00%                         | OK                  |
| <b>% di utenti potenziali</b><br>(richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)                                 | 15,00%                             | 13,64%                       | 16,76%                           | OK                  |
| <b>% di efficacia del servizio per gli immigrati</b><br>(utilizzatori dei servizi/residenti immigrati) | 0,66%                              | 0,84%                        | 0,28%                            | NOOK                |
| <b>Tasso di invecchiamento popolazione</b><br>(n. anziani/popolazione)                                 | 0,44%                              | 0,30%                        | 0,30%                            | OK                  |
| <b>% copertura servizio nido</b><br>(proventi servizio nido/costo servizio nido)                       | 5,49%                              | 28,72%                       | 26,73%                           | OK                  |
| <b>% soddisfazione borse di studio/assegni di studio</b>   | 101,45%                            | 117,95%                      | 117,95%                          | OK                  |
| <b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>   |                                    |                              |                                  |                     |
| tempo medio di erogazione dei contributi TARSSU (gg)   | 2                                  | 2                            | 2                                | OK                  |
| tempo medio di erogazione dei contributi ticket (gg)   | 1                                  | 1                            | 1                                | OK                  |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>  |                                    |                              |                                  |                     |
| <b>Costo pro-capite del servizio assistenza economica</b><br>(costo servizio/popolazione)              | € 33,87                            | € 29,55                      | € 29,53                          | OK                  |
| <b>Costo unitario pro capite assistenza economica</b><br>(importo erogato complessivamente/ utenti)    | € 756,86                           | € 1.066,67                   | € 1.930,15                       | NOOK                |
| <b>Costo pro-capite del servizio nido</b><br>(costo servizio/popolazione)                              | € 61,53                            | € 62,93                      | € 56,55                          | OK                  |
| <b>Costo medio utente</b><br>(costo del servizio/ n. utenti)   | € 9.265,09                         | € 9.496,97                   | 9387,428                         | OK                  |
| <b>Indicatori di qualità</b>   |                                    |                              |                                  |                     |
| % di gradimento del servizio nido  |                                    |                              |                                  |                     |
| <b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>  |                                    |                              |                                  |                     |
| Cat.   | Nome e Cognome                     | Costo annuo                  | % partec.                        | Quota costo         |
| B7   | Stefania Berinucci (p.time 72,22%) | € 21.869,42                  | 70,00%                           | € 15.308,59         |
| D1   | Cristina Fumagalli                 | € 43.606,36                  | 1,00%                            | € 436,06            |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE</b>   |                                    |                              | <b>71,00%</b>                    | <b>€ 15.744,66</b>  |
| D1   | Cristina Fumagalli                 | € 43.606,36                  | 4,00%                            | € 1.744,25          |
| C5   | Zanetti Maria Adele                | € 35.011,62                  | 100,00%                          | € 35.011,62         |
| C5   | Gallina Rosella                    | € 36.631,98                  | 100,00%                          | € 36.631,98         |
| C3   | Bernadi Manuela                    | € 34.060,21                  | 100,00%                          | € 34.060,21         |
| B6   | Dileone Leonarda                   | € 29.865,36                  | 100,00%                          | € 29.865,36         |
| B5   | Simonotti Giuseppina               | € 28.478,14                  | 100,00%                          | € 28.478,14         |
| A3   | Del Grosso Carmela (p.time 88,89)  | € 22.636,86                  | 100,00%                          | € 22.636,86         |
| C1   | Abbiati Monica (p.time 77,78)      | € 26.387,03                  | 100,00%                          | € 26.387,03         |
| <b>TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO NIDO</b>  |                                    |                              | <b>704,00%</b>                   | <b>€ 214.815,45</b> |

| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |       |               |
|--|-------|---------------|
| Nominativo                             | Costo | Tipo incarico |
|  |       |               |
|  |       |               |
|  |       |               |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     | i SERVIZI SOCIALI SONO EROGATI DAL C.I.S.A.S., NELLA SCHEDA E' INDIVIDUATO SOLO IL TRASFERIMENTO ECONOMICO PER LA QUOTA ANNUALE DEL COMUNE | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

## SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE   |  | SERVIZIO   |            | Programma R.P.P. |                     |
|--|--|--|------------|------------------|---------------------|
| Rossi Marina /Di Rosolini Salvatore/Fornara Giorgio                    |  | Segreteria   |            |                  |                     |
| Titolo processo:   |  | <b>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</b> |            |                  |                     |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO                                   | 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 dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica. |  |            |                  |                     |
|  | <b>STAKEHOLDER</b>   |  |            |                  |                     |
| cittadini  |  |  |            |                  |                     |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                  |  |  |            |                  |                     |
| 1  | predisposizione del programma di iniziative annuali  |  |            |                  |                     |
| 2  | organizzazione delle manifestazioni e degli eventi   |  |            |                  |                     |
| 3  | gestione del servizio biblioteca   |  |            |                  |                     |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>   |  |  |            |                  |                     |
| <b>Indici di Quantità</b>  |  | Anno 2011  | Anno 2012  | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| <b>Popolazione</b>   |  | 5.039  | 5.049      | 5.026            | 4.980               |
| Utenti reali   |  | 195  | 194        | 200              | 185                 |
| N. prestiti  |  | 1.482  | 1.988      | 2.000            | 1.247               |
| N. volumi acquistati nell'anno   |  | 172  | 420        | 20               | 20                  |
| N. iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio              |  | 4  | 2          | 16               | 10                  |
| Nr. iniziative pubbliche ricreative gestite e/o patrocinate dal Comune |  | 18   | 13         | 40               | 25                  |
| Nr. manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune         |  | 0  | 0          | 8                | 0                   |
| totale partecipanti alle iniziative                                    |  | 1150   | 1.100      | 1100             | 1.200               |
| Nr. associazioni sportive convenzionate e/o sovvenzionate              |  | 1  | 1          | 1                | 1                   |
| n.ro associazioni presenti sul territorio                              |  | 24   | 28         | 28               | 28                  |
| Nr. pratiche di concessione contributi associazioni                    |  | 12   | 17         | 1                | 2                   |
| n.ro ore settimanali di apertura biblioteca                            |  | 11   | 11         | 11               | 11                  |
| Nr. volumi disponibili nella biblioteca (totale opere conservate)      |  | 11071  | 11491      | 11511            | 11731               |
| <b>Indici di Tempo</b>   |  | Anno 2011  | Anno 2012  | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| n.ro ore di apertura biblioteca  |  | 11   | 11         | 11               | 7                   |
| Tempo medio attesa prestito in giorni                                  |  | 1  | 1          | 1                | 1                   |
| <b>Indici Economici</b>  |  | Anno 2011  | Anno 2012  | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| <b>Costo del servizio cultura</b>                                      |  | € 4.300,00   | € 6.818,00 | € 500,00         | € 297,86            |
| costo del personale  |  | € 5.205,04   | € 5.205,00 | € 3.830,04       | € 3.830,04          |
| <b>Indici di Qualità</b>   |  | Anno 2011  | Anno 2012  | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| % gradimento del servizio cultura                                      |  |  |            |                  |                     |

| INDICATORI DI PERFORMANCE  | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>   |                          |                              |                                  |             |
| <b>Indice d'impatto</b><br>(n. utenti reali/ popolazione residente)  | 3,86%                    | 3,98%                        | 3,71%                            | NOOK        |
| <b>Tasso di accessibilità</b><br>(h apertura settimanale/36 h)   | 30,56%                   | 30,56%                       | 30,56%                           | OK          |
| <b>Media partecipazione alle iniziative</b><br>(N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali) | 375,00                   | 68,75                        | 120,00                           | OK          |
| <b>Partecipazione alle iniziative</b><br>(n. partecipanti/ n. abitanti)  | 22,30%                   | 21,89%                       | 24,10%                           | OK          |
| <b>Indicatori di Qualità</b>   |                          |                              |                                  |             |
| <b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>   |                          |                              |                                  |             |
| <b>Media prestiti</b><br>(n. prestiti/ utenti)   | 8,92                     | 10,00                        | 6,74                             | NOOK        |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>  |                          |                              |                                  |             |
| <b>Costo pro-capite del servizio</b><br>(costo servizio/popolazione)   | € 2,13                   | € 0,86                       | € 0,83                           | OK          |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |             |               |                   |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Cat.                               | Nome e Cognome                     | Costo annuo | % partec.     | Quota costo       |
| D6                                 | MARINA ROSSI (fino 11 aprile 2013) | € 19.166,35 | 3,00%         | € 574,99          |
| C5                                 | PAOLA CONSOLINI                    | € 35.654,65 | 5,00%         | € 1.782,73        |
| C1                                 | ROBERTO PLUTINO                    | € 29.446,26 | 5,00%         | € 1.472,31        |
| <b>PERSONALE SERVIZIO CULTURA</b>  |                                    |             | <b>13,00%</b> | <b>€ 3.830,04</b> |

| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |       |               |
|--|-------|---------------|
| Nominativo                             | Costo | Tipo incarico |
|  |       |               |
|  |       |               |
|  |       |               |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |   | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|---|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |   | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |   | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| Analisi degli scostamenti  |   | Analisi degli scostamenti  |  |
| Cause                      |   | Cause                      |  |
| Effetti                    |   | Effetti                    |  |
| Provvedimenti correttivi   |   | Provvedimenti correttivi   |  |
| Intrapresi                 | La biblioteca ha diversicato i giorni di paertura rispetto al passato | Intrapresi                 |  |
| Da attivare                |   | Da attivare                |  |

## SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE   | SERVIZIO  | Programma R.P.P.  |  |                     |
|--|---|---|--|---------------------|
| <b>Carlo Minello</b>   | <b>Tecnico Ambientale</b>   |   |  |                     |
| Titolo processo:   |   | <b>Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</b> |  |                     |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO                                     | Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale. |   |  |                     |
|  | <b>STAKEHOLDER</b>  |   |  |                     |
| cittadini  |   |   |  |                     |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                    |   |   |  |                     |
| 1  | Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria   | 4   | controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate |                     |
| 2  | Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti   |   |  |                     |
| 3  | Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione   |   |  |                     |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>   |   |   |  |                     |
| <b>Indici di Quantità</b>  | Anno 2011   | Anno 2012   | Atteso anno 2013   | Raggiunto anno 2013 |
| Popolazione  | 5.039   | 5.049   | 5.026  | 4.980               |
| n.ro personale comunale addetto  | 3   | 1   | 1  | 1                   |
| n.ro interventi programmati  | 1300  | 350   | 360  | 360                 |
| n.ro interventi realizzati   | 1300  | 350   | 360  | 375                 |
| n.manutenzioni eseguite direttamente                                     | 1200  | 250   | 290  | 303                 |
| n.manutenzioni eseguite con ditte esterne                                | 100   | 100   | 70   | 72                  |
| Nr. di servizi/lavori pubblici in corso di affidamento                   | 5   | 4   | 5  | 5                   |
| Nr. Disciplinari/capitolati per affidamento servizi redatti internamente | 1   | 2   | 3  | 3                   |
| N. Direzione svolgimento lavori/servizi effettuate internamente          | 1   | 2   | 6  | 6                   |
| <b>Indici di Tempo</b>   | Anno 2011   | Anno 2012   | Atteso anno 2013   | Raggiunto anno 2013 |
| n.ro segnalazioni fatte dai cittadini/utenti                             | 50  | 50  | 20   | 15                  |
| n. interventi su segnalazione da parte delle strutture                   | 50  | 50  | 35   | 45                  |
| tempo medio risoluzione intervento (gg)                                  | 2   | 2   | 1  | 1                   |
| tempo medio risposta emergenza (hh)                                      | 2   | 2   | 2 h  | 2                   |
| <b>Indici Economici</b>  | Anno 2011   | Anno 2012   | Atteso anno 2013   | Raggiunto anno 2013 |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>  | € 207.272,00  | € 210.228,00  | € 301.770,00   | € 86.316,70         |
| Spesa per la manutenzione straordinaria                                  | € 433.540,00  | € -   | € 268.100,00   | € 5.863,68          |
| Valore del patrimonio immobiliare  | € 5.340.059,00  | € 5.152.586,00  | € 5.152.586,00   | € 6.072.054,00      |
| Spesa per la manutenzione ordinaria preventivata                         | € 6.000,00  | € 6.000,00  | € 37.400,00  | € 21.008,91         |
| Spesa per la manutenzione ordinaria impegnata                            | € 6.000,00  | € 58.051,69   | € 37.400,00  | € 21.008,91         |
| costo del personale  | € 74.531,16   | € 74.531,16   | € 58.713,02  | € 58.713,02         |
| <b>Indici di Qualità</b>   | Anno 2011   | Anno 2012   | Atteso anno 2013   | Raggiunto anno 2013 |
| n.ro segnalazioni fatte dagli utenti                                     | 110   | 110   |  | 60                  |
| n. interventi su segnalazione  | 110   | 110   |  | 60                  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE   | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>  |                          |                              |                                  |             |
| <b>Stato di Interventi del patrimonio</b><br>(Interventi realizzati/ interventi programmati)  | 100,00%                  | 100,00%                      | 104,17%                          | OK          |
| <b>% interventi eseguiti direttamente</b><br>(interventi in economia/ totale interventi realizzati)   | 87,88%                   | 80,56%                       | 80,80%                           | OK          |
| <b>% interventi eseguiti esternamente</b><br>(interventi esterni/ totale interventi realizzati)   | 12,12%                   | 19,44%                       | 19,20%                           | OK          |
| <b>Indicatori di Qualità</b>  |                          |                              |                                  |             |
| <b>Stato di conservazione del patrimonio</b><br>(importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato)  | 6000                     | 37400                        | 21008,91                         | OK          |
| <b>Qualità degli interventi</b><br>(n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)  | 1                        | #DIV/0!                      | 1,00                             | #DIV/0!     |
| <b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>  |                          |                              |                                  |             |
| <b>Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente</b> (gg. di definizione opere)   | 2                        | 2 h                          | 2                                | OK          |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>   |                          |                              |                                  |             |
| <b>Costo pro-capite del servizio</b><br>(costo servizio/popolazione)  | € 84,36                  | € 41,83                      | € 114,43                         | NOOK        |
| <b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b><br>(spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie) | 5,337640833              | 1                            | 1                                | OK          |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                              |             |           |                |                    |
|------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------------|
| Cat.                               | Nome e Cognome               | Costo annuo |           | % partec.      | Quota costo        |
| D3                                 | Minello Carlo                | €           | 50.898,45 | 40,00%         | € 20.359,38        |
| C4                                 | Luciani Luca (p.time 83,33%) | €           | 26.691,29 | 40,00%         | € 10.676,52        |
| B5                                 | Mattiazzi Luigi              | €           | 29.185,84 | 50,00%         | € 14.592,92        |
| B1                                 | Piccini Renato               | €           | 26.168,40 | 50,00%         | € 13.084,20        |
| <b>PERSONALE manutenzioni</b>      |                              |             |           | <b>180,00%</b> | <b>€ 58.713,02</b> |

| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |       |               |
|--|-------|---------------|
| Nominativo                             | Costo | Tipo incarico |
|  |       |               |
|  |       |               |
|  |       |               |

| VERIFICA INTERMEDIA AL           |  | VERIFICA FINALE AL               |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %         |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %         |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %       |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %       |  |
| <b>Analisi degli scostamenti</b> |  | <b>Analisi degli scostamenti</b> |  |
| Cause                            |  | Cause                            |  |
| Effetti                          |  | Effetti                          |  |
| <b>Provvedimenti correttivi</b>  |  | <b>Provvedimenti correttivi</b>  |  |
| Intrapresi                       |  | Intrapresi                       |  |
| Da attivare                      |  | Da attivare                      |  |

## SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE  | SERVIZIO   | Programma R.P.P. |                  |                     |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Fumagalli Cristina</b>   | <b>Demografico</b>   |                  |                  |                     |
| Titolo processo:  | <b>Gestire i servizi demografici</b>   |                  |                  |                     |
| DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO  | Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. |                  |                  |                     |
|   | <b>STAKEHOLDER</b>   |                  |                  |                     |
| cittadini   |  |                  |                  |                     |
| Descrizione delle fasi di attuazione:   |  |                  |                  |                     |
| 1   | Gestire i servizi demografici  |                  |                  |                     |
| 2   | Consulenza e supporto ai cittadini stranieri   |                  |                  |                     |
|   |  |                  |                  |                     |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>  |  |                  |                  |                     |
| <b>Indici di Quantità</b>   | Anno 2011  | Anno 2012        | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| <b>Popolazione</b>  | 5.039  | 5.049            | 5.026            | 4.980               |
| <b>Popolazione straniera</b>  | 377  | 384              | 361              | 361                 |
| n.dipendenti coinvolti nelle funzioni demografiche                              | 2  | 2                | 2                | 2                   |
| <b>n. dipendenti totali dell'Ente</b>   | 32,00  | 31,00            | 29,00            | 29,00               |
| n. giorni settimanali di apertura sportello demografico                         | 6  | 6                | 6                | 6                   |
| n. utenti sportello demografici   | 2.912  | 2800             | 2.800            | 2500                |
| n. utenti sportello demografici stranieri                                       | 1.820  | 1560             | 1.500            | 1300                |
| N° pratiche demografiche anagrafe (somma di tutte le tipologie)                 | 3.860  | 3505             | 3.500            | 3830                |
| N° pratiche demografiche elettorale e leva(somma di tutte le tipologie)         | 896  | 1.041            | 1.000            | 862                 |
| N° pratiche demografiche stato civile(somma di tutte le tipologie)              | 574  | 773              | 700              | 573                 |
| N° pratiche demografiche totali (somma di tutte le tipologie)                   | 5.330  | 5.319            | 5.200            | 5.265               |
| N. elettori   | 4068   | 4.055            | 4.087            | 4.095               |
| N. iscrizioni e cancellazioni liste elettorali                                  | 393  | 434              | 400              | 366                 |
| N. consultazioni elettorali   | 1  | 2                | 1                | 1                   |
| Nr. Notifiche effettuate  | 190  | 216              | 180              | 198                 |
| <b>Indici di Tempo</b>  | Anno 2011  | Anno 2012        | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| tempo medio attesa allo sportello (in minuti)                                   | 2  | 3                | 3                | 3                   |
| tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (gg) | 6  | 1                | 1                | 1                   |
| <b>Indici Economici</b>   | Anno 2011  | Anno 2012        | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| Costo del servizio demografici  | € 27.854,00  | € 6.276,00       | € 1.600,00       | € 886,76            |
| costo del personale servizio demografico  | € 66.575,80  | € 66.575,80      | € 77.092,48      | € 77.092,48         |
| <b>Indici di Qualità</b>  | Anno 2011  | Anno 2012        | Atteso anno 2013 | Raggiunto anno 2013 |
| % di gradimento dei servizi demografici   |  |                  |                  |                     |

| <b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>   | Media biennio precedente         | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento        |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>   |                                  |                              |                                  |                    |
| <b>% Personale impegnato su servizi staff</b><br>(dipendenti del servizio/totale dipendenti)                   | 0,06                             | 0,07                         | 0,07                             | OK                 |
| <b>n. medio giornaliero di utenti allo sportello</b><br>(n.utenti allo sportello/giorni di apertura)           | 11                               | 11                           | 10                               | OK                 |
| <b>incidenza stranieri su attività sportello</b><br>(n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)           | 59,17%                           | 53,57%                       | 52,00%                           | OK                 |
| <b>tasso di presenza utenti stranieri su popolazione straniera</b><br>(utenti stranieri/popolazione straniera) | 22,51%                           | 24,07%                       | 28%                              | OK                 |
| <b>media pratiche demografici per utente</b><br>(n. pratiche/utenti servizi demografici)                       | 1,29                             | 1,25                         | 1,53                             | OK                 |
| <b>Indicatori di Efficacia Teporale</b>  |                                  |                              |                                  |                    |
| tempo medio attesa allo sportello (in minuti)  | 2,50                             | 3,00                         | 3,00                             | OK                 |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>  |                                  |                              |                                  |                    |
| <b>Costo pro-capite del servizio demografico</b><br>(costo servizio demografici/popolazione)                   | € 16,58                          | € 15,66                      | € 15,66                          | NOOK               |
| <b>Costo per pratica servizi demografici</b><br>(costo del servizio demografico/n. pratiche)                   | € 15,71                          | € 15,13                      | € 14,81                          | OK                 |
| <b>Indicatori di qualità</b>   |                                  |                              |                                  |                    |
| % di gradimento dei servizi demografici  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                             | OK                 |
| <b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>  |                                  |                              |                                  |                    |
| Cat.   | Nome e Cognome                   | Costo annuo                  | % partec.                        | Quota costo        |
| D1   | Cristina Fumagalli               | € 43.606,36                  | 95,00%                           | € 41.426,05        |
| B5   | Sara Avellino                    | € 29.105,61                  | 100,00%                          | € 29.105,61        |
| B7   | Stefania Berinucci p.time 72,22% | € 21.869,42                  | 30,00%                           | € 6.560,83         |
| <b>PERSONALE DEMOGRAFICI</b>   |                                  |                              | <b>225,00%</b>                   | <b>€ 77.092,48</b> |

| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |       |               |
|--|-------|---------------|
| Nominativo                             | Costo | Tipo incarico |
|  |       |               |
|  |       |               |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |   | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|---|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |   | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |   | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| Analisi degli scostamenti  |   | Analisi degli scostamenti  |  |
| Cause                      | Dall'anno 2012 la Carta d'Identità viene rilasciata istantaneamente, a differenza degli anni precedenti in cui veniva consegnata dopo 2 giorni, anche per i minori.<br>Dal mese di maggio 2012 per Legge il cambio di residenza deve essere effettuato entro 2 giorni. A seconda delle persone in attesa allo sportello, i documenti vengono rilasciati in circa mezzora oppure entro massimo 1 giorno. | Cause                      |  |
| Effetti                    |   | Effetti                    |  |
| Provvedimenti correttivi   |   | Provvedimenti correttivi   |  |
| Intrapresi                 |   | Intrapresi                 |  |
| Da attivare                |   | Da attivare                |  |

## SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE  | SERVIZIO   |           | Programma R.P.P.   |                     |
|---|--|-----------|--|---------------------|
| <b>Minello Carlo</b>  | <b>Tecnico Ambientale</b>  |           |  |                     |
| Titolo processo:  | <b>Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed erogare servizi cimiteriali</b>   |           |  |                     |
| DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO                            | Mitigazione dell'impatto delle attività antropiche sul territorio e sulla convivenza dei cittadini con azioni indirizzate alla riduzione degrado delle risorse naturali e della convivenza civile, senza compromettere la capacità di soddisfare i bisogni di ogni persona, attraverso l'integrazione delle componenti sociali ed economiche alle componenti ambientali in ambito urbano dovendo obbligatoriamente considerare l'ambiente come interazione tra risorse naturali e attività antropiche. |           |  |                     |
|   | <b>STAKEHOLDER</b>   |           |  |                     |
| Cittadini   |  |           |  |                     |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                           |  |           |  |                     |
| 1   | Gestione servizio di igiene urbana   | 5         | Protezione Civile  |                     |
| 2   | Gestione dei servizi cimiteriali   | 6         | Gestione di problematiche ambientali in generale la mobilità pulita - ecc. |                     |
| 3   | Gestione delle aree verdi pubbliche o di pertinenza di edifici pubblici  |           |  |                     |
| 4   | Gestione delle problematiche ambientali su istanza di parte  |           |  |                     |
|   |  |           |  |                     |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                                      |  |           |  |                     |
| Indici di Quantità  | Anno 2011  | Anno 2012 | Atteso anno 2013   | Raggiunto anno 2013 |
| <b>Popolazione</b>  | 5.039  | 5.049     | 5.026  | 4.980               |
| N.ore settimanali apertura sportello ambiente                   | 6,00   | 6         | 6,00   | 6                   |
| N.ore settimanali apertura sportello Gas - convenzione comunale | 0  | 0         | 8  | 8                   |
| N° manutenzioni effettuate (tagli tappeti verdi)                | 10   | 9         | 9  | 9                   |
| N° manutenzioni programmate (tagli tappeti verdi)               | 9  | 9         | 9  | 9                   |
| Mq verde pubblico   | 50.000   | 50.000    | 50.000   | 50.000              |
| N. interventi straordinari su alberatura                        | 1  | 1         | 0  | 0                   |
| N. interventi abbattimento piante                               | 1  | 2         | 0  | 1                   |
| N. interventi per emergenze                                     | 1  | 0         | 0  | 0                   |
| N. SOPRALLUOGHI PER ASSEGNAZIONE CIVICI                         | 4  | 8         | 6  | 5                   |
| N. certificazione idoneità alloggiativa rilasciata              | 17   | 13        | 10   | 12                  |
| N. sopralluoghi per idoneità alloggiativa                       | 10   | 15        | 10   | 12                  |
| N.ore settimanali apertura sportello CIMITERO                   | 6  | 6         | 6  | 6                   |
| N. utenti sportello cimitero settimana                          | 2  | 2         | 2  | 2                   |
| N. loculi concessi  | 0  | 74        | 10   | 6                   |
| N. loculi richiesti   | 35   | 18        | 10   | 6                   |
| N. cellette ossaio concesse                                     | 0  | 6         | 1  | 0                   |
| N. tombe concesse - cappelle                                    | 0  | 3         | 0  | 0                   |
| N. cellette cinerarie richieste                                 |  |           | 4  | 3                   |
| N. cellette cinerarie concesse                                  | 4  | 2         | 4  | 3                   |
| N. tombe richieste ( cappelle)                                  | 1  | 3         | 0  | 0                   |
| N. permessi di seppellimento                                    | 53   | 73        | 50   | 49                  |
| N. esumazioni effettuate a scadenza concessione                 | 0  | 0         | 0  | 0                   |
| n. esumazioni campo comune                                      | 2  | 2         | 4  | 0                   |
| N. esumazioni aree private su richiesta di parte                | 1  | 1         | 1  | 1                   |
| N. esumazioni su richiesta di parte                             | 8  | 14        | 2  | 2                   |
| n. inumazione in campo comune                                   | 2  | 5         | 2  | 2                   |

Comune di Varallo Pombia

|  |                  |                  |                         |                            |
|--|------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
| N. aree occupate   |                  |                  | 0                       | 0                          |
| N. ore settimanali apertura cimitero   | 84               | 84               | 84                      | 84                         |
| N. tonnellate totale ingombranti raccolti                                      | 290,22           | 186,48           | 180                     | 176,00                     |
| N. tonnellate totale CARTA raccolti  | 198,03           | 210,79           | 200                     | 193,00                     |
| N. tonnellate totale PLASTICA  | 71,63            | 70,51            | 60                      | 72,00                      |
| N. tonnellate totale VETRO   | 212,98           | 203,97           | 190                     | 195,00                     |
| N. tonnellate totale FORSU raccolti  | 334,38           | 325,87           | 300                     | 306,00                     |
| N. tonnellate totale verde raccolto  | 833,05           | 517,49           | 500                     | 648,00                     |
| N. utenti servizi telefonici   | 120              | 159              | 130                     | 138                        |
| % raccolta differenziata   | 67,00%           | 67,33%           | 67,00%                  | 68,00%                     |
| N. tonnellate totale RSU raccolti  | 552,49           | 533,12           | 500                     | 510                        |
| N. utenze servizio raccolta rifiuti  | 2452             | 2561             | 2570                    | 2609                       |
| N. INTERVENTI raccolta rifiuti abbandonati                                     | 37               | 45               | 45                      | 54                         |
| n. centri di conferimento rifiuti  | 1                | 1                | 1                       | 1                          |
| n. km di strade  | 44               | 44               | 45,85                   | 45,85                      |
| n. cestini rifiuti dislocati sul territorio                                    | 54               | 54               | 54                      | 56                         |
| <b>Indici di Tempo</b>   | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Atteso anno 2013</b> | <b>Raggiunto anno 2013</b> |
| ore settimanali pulizia strade   | 40               | 40               | 40                      | 40                         |
| ore settimanali apertura centro conferimento a carico Comune di Varallo Pombia | 20               | 11               | 11                      | 11                         |
| N° interventi manutenzione ordinaria verde in economia                         | 10               | 52               | 130                     | 130                        |
| n. passaggi raccolta rifiuti settimana   | 6                | 6                | 6                       | 6                          |
| <b>Indici Economici</b>  | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Atteso anno 2013</b> | <b>Raggiunto anno 2013</b> |
| Costo del servizio raccolta rifiuti  | € 548.758,00     | € 563.427,00     | € 596.820,00            | € 639.322,93               |
| Costo del servizio cimitero  | € 4.250,00       | € 4.535,00       | € 4.500,00              | € 2.675,89                 |
| Costo del servizio ambiente/verde pubblico/canile                              | € 15.280,00      | € 11.833,00      | € 47.800,00             | € 47.093,26                |
| Proventi cimiteriali di competenza   | € 15.210,00      | € 15.208,00      | € 15.400,00             | € 15.369,58                |
| Importo entrate per rinnovo concessioni  | € 88.588,00      | € 36.000,00      | € 23.000,00             | € 22.200,00                |
| € entrate per servizio raccolta rifiuti  | € 503.329,00     | € 507.991,00     | € 699.000,00            | € 638.879,86               |
| spesa per manutenzioni sostenute verde   | € 39.974,00      | € 39.433,00      | € 36.500,00             | € 36.288,22                |
| spesa per manutenzioni programmata verde                                       | € 40.000,00      | € 40.000,00      | € 36.500,00             | € 36.288,22                |
| costo del personale  | € 106.802,36     | € 101.864,00     | € 79.645,77             | € 79.645,77                |
| <b>Indici di Qualità</b>   | <b>Anno 2011</b> | <b>Anno 2012</b> | <b>Atteso anno 2013</b> | <b>Raggiunto anno 2013</b> |
| N. Reclami e/o segnalazioni verde pubblico                                     | 0                | 3                | 4                       | 3                          |
| n. segnalazioni disservizi servizio raccolta rifiuti                           | 0                | 12               | 5                       | 5                          |
| N. Reclami e/o segnalazioni cimitero   | 0                | 2                | 2                       | 3                          |
| % di gradimento dei servizi cimiteriali  |                  |                  |                         |                            |

| INDICATORI DI PERFORMANCE   | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2013 | Performance realizzata anno 2013 | Scostamento |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>  |                          |                              |                                  |             |
| <b>Stato di conservazione del verde pubblico</b><br>(manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)                                    | 1,06                     | 1,00                         | 1,00                             | OK          |
| <b>Verde procapite</b><br>(mq verde/popolazione)  | 9,91                     | 9,95                         | 10,04                            | OK          |
| <b>Tasso di accessibilità del cimitero</b><br>(ore apertura settimanale/ 7 gg)  | 12,00                    | 12,00                        | 12,00                            | OK          |
| <b>% di utilizzo cimitero</b><br>(n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)                            | 131,75%                  | 78,57%                       | 66,67%                           | NOOK        |
| <b>% rispetto esumazioni</b><br>(n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)                            | 0,00%                    | 0,00%                        | 0,00%                            | OK          |
| <b>% raccolta differenziata</b><br>(ton. raccolta differenziata /ton.totale raccolti )  | 67,17%                   | 67,00%                       | 68,00%                           | OK          |
| <b>% intervento per abbandono</b><br>(N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)                                  | 11,23%                   | 12,33%                       | 14,79%                           | OK          |
| <b>Produzione rifiuti pro capite</b><br>ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)   | 0,91                     | 0,75                         | 0,80                             | NOOK        |
| <b>% controlli idoneità alloggiativa</b><br>(n. sopralluoghi per idoneità alloggiativa/n.certificazione idoneità alloggiativa rilasciata) | 83,33%                   | 100,00%                      | 100,00%                          | OK          |
| <b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>  |                          |                              |                                  |             |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>   |                          |                              |                                  |             |
| <b>Costo pro-capite del servizio ambiente</b><br>(costo servizio ambiente/popolazione)  | € 2,69                   | € 9,51                       | € 9,46                           | OK          |
| <b>Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti</b><br>(costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)                                    | € 110,25                 | € 118,75                     | € 128,38                         | NOOK        |
| <b>Costo pro-capite del servizio cimitero</b><br>(costo servizio cimitero/popolazione)  | € 732,08                 | € 750,00                     | € 445,98                         | OK          |
| <b>% copertura costi cimitero</b><br>(proventi cimiteriali di competenza / costo del processo)  | 346,25%                  | 342,22%                      | 574,37%                          | OK          |
| <b>Presidio delle entrate cimitero</b><br>(importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)                   | € 4,10                   | € 1,49                       | € 1,44                           | NOOK        |
| <b>% copertura servizio raccolta rifiuti</b><br>(entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)                   | 90,93%                   | 117,12%                      | 99,93%                           | NOOK        |
| <b>Costo medio mq verde pubblico</b><br>(costo del processo/mq verde pubblico)  | € 0,27                   | € 0,96                       | € 0,94                           | OK          |
| <b>Indicatori di qualità</b>  |                          |                              |                                  |             |
| <b>% Reclami servizi raccolta rifiuti</b><br>(N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)   | 0,04                     | 0,04                         | 0,04                             | OK          |
| <b>% di gradimento del servizio cimiteriale</b>   | 0,00                     | 0,00                         | 0,00                             | OK          |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO                  |                  |             |           |                |                    |
|---|------------------|-------------|-----------|----------------|--------------------|
| Cat.  | Nome e Cognome   | Costo annuo |           | % partec.      | Quota costo        |
| A5  | CORTESE VINCENZO | €           | 27.240,35 | 100,00%        | € 27.240,35        |
| B1  | D'ANDREA GIORGIO | €           | 26.707,78 | 100,00%        | € 26.707,78        |
| C4  | LUCIANI LUCA     | €           | 26.691,29 | 20,00%         | € 5.338,26         |
| D3  | MINELLO CARLO    | €           | 50.898,45 | 40,00%         | € 20.359,38        |
| <b>PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE/cimitero/rifiuti</b> |                  |             |           | <b>260,00%</b> | <b>€ 79.645,77</b> |

| COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO           |                     |   |
|--|---------------------|---|
| Nominativo                                       | Costo               | Tipo incarico   |
| <b>CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE</b> | <b>€ 431.000,00</b> | <b>Consorzio titolare del servizio di igiene urbana</b> |
| <b>DITTA SEMPREVERDE</b>                         | <b>€ 2.976,60</b>   | <b>appalto pluriennale</b>                              |
| <b>DITTA MIGLIO VERDE</b>                        | <b>€ 33.553,98</b>  | <b>appalto pluriennale</b>                              |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |   | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|---|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |   | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |   | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| Analisi degli scostamenti  |   | Analisi degli scostamenti  |  |
| Cause                      |   | Cause                      |  |
| Effetti                    |   | Effetti                    |  |
| Provvedimenti correttivi   |   | Provvedimenti correttivi   |  |
| Intrapresi                 | Attualmente non vengono effettuate estumulazioni a scadenza | Intrapresi                 |  |
| Da attivare                |   | Da attivare                |  |

## OBIETTIVO STRATEGICO 1

| RESPONSABILE   | SERVIZIO  | Programma R.P.P. |            |        |
|--|---|------------------|------------|--------|
| <b>Fumagalli Cristina</b>                                  | <b>Demografico</b>  |                  |            |        |
|  |   |                  |            |        |
| <b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>           | <b>ELIMINAZIONE SCHEDE ANAGRAFICHE CARTACEE e TRASPARENZA AMMINISTRATIVA</b>  |                  |            |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>                               | <p>Vista la circolare del Ministero dell'Interno n.23 del 14/9/2012 che prevede la possibilità di eliminare lo schedario anagrafico cartaceo senza autorizzazione ministeriale e visto che nel corso dell'anno 2013 si concluderà anche il confronto Censimento Anagrafe, si propone l'eliminazione dello schedario anagrafico cartaceo. Questa operazione permetterà di evitare una doppia registrazione dei dati anagrafici. Si rende però necessario una verifica di tutte le schede cartacee in quanto nelle varie trascodifiche, succedutesi negli anni, gli archivi informatici contengono degli errori.</p> <p>Considerando che questo lavoro potrebbe partire dopo la metà del 2013, si propone il controllo delle schede anagrafiche in ordine alfabetico dalla lettera A alla lettera B.</p> <p>Gestione trasparenza amministrativa</p> |                  |            |        |
|  |   |                  |            |        |
| 1  | Verifica delle schede anagrafiche cartacee con il sistema informatico in uso. Ordine alfabetico dalla lettera A alla lettera B  |                  |            |        |
| 2  | Gestione trasparenza amministrativa   |                  |            |        |
|  |   |                  |            |        |
|  |   |                  |            |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                                 |   |                  |            |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                                  |   | ATTESO           | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Personale coinvolto n.                                     |   | 2                |            |        |
|  |   |                  |            |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                                     |   | ATTESO           | RAGGIUNTO  | Scost. |
| Verifica schede anagrafiche dalla lettera A alla lettera B |   | da luglio 2013   | 31/12/2013 |        |
| Gestione trasparenza amministrativa                        |   | da sett 2013     | 31/12/2013 |        |
|  |   |                  |            |        |
| <b>Indici di Costo</b>                                     |   | ATTESO           | RAGGIUNTO  | Scost. |
|  |   |                  |            |        |
|  |   |                  |            |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                                   |   | ATTESO           | RAGGIUNTO  | Scost. |
|  |   |                  |            |        |
|  |   |                  |            |        |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA A nov-12 |  | VERIFICA FINALE A gen-13   |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %     |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                    |                  |              |                                      |                     |
|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome     | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate annue o % sul totale | Costo della risorsa |
| B5                                 | AVELLINO SARA      | 80               |              |                                      |                     |
| D1                                 | FUMAGALLI CRISTINA | 20               |              |                                      |                     |
|                                    |                    |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                    |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                    |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                    |                  |              |                                      |                     |

## OBIETTIVO STRATEGICO 2

| RESPONSABILE   | SERVIZIO  | Programma R.P.P. |  |
|--|---|------------------|--|
| Fumagalli Cristina                                     | Socio Assistenziale e Nido  |                  |  |
| FINALITA'  |   |                  |  |
| <b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>       | <b>Predisposizione scheda di soddisfazione per utenti, riduzione tempo utilizzo personale esterno, collaborazione per gestione scuola materna estiva, Bando alloggi ATC</b>   |                  |  |
| <b>descrizione obiettivo</b>                           | <p><b>ASILO NIDO:</b> Predisposizione scheda di soddisfazione per gli utenti, collaborazione di n. 1 educatrice e di n. 1 ausiliaria per la gestione della sezione estiva di scuola materna nel mese di luglio 2013, gestione dei gruppi di utenti per la riduzione dell'utilizzo di personale esterno.</p> <p><b>ASSISTENZA:</b> Predisposizione del bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale, ricezione e verifica delle domande. Predisposizione Albo Comunale Beneficiari di contributi economici. Assegnazione codici PIN Regione Piemonte per utenti residenti e non residenti per Assegni di Studio 2012/2013 della Regione Piemonte</p> <p>Gestione trasparenza amministrativa</p> |                  |  |
|  |   |                  |  |
| 1  | Predisposizione scheda di soddisfazione Servizio Asilo Nido per gli utenti  | 5                | Predisposizione Albo Comunale Beneficiari di contributi economici  |
| 2  | Collaborazione di personale dell'Asilo Nido per la gestione della sezione estiva Scuola Materna nel mese di luglio 2013   | 6                | Gestione trasparenza amministrativa  |
| 3  | Riduzione dell'utilizzo di personale esterno per la gestione della V sezione dell'Asilo Nido con creazione di gruppi con maggiore numero di utenti  | 7                | Assegnazione codici PIN Regione Piemonte per utenti residenti e non residenti per Assegni di studio 2012/2013 della Regione Piemonte |
| 4  | Predisposizione Bando per assegnazioni alloggi di edilizia sociale e gestione delle domande presentate  |                  |  |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                             |   |                  |  |
| <b>Indici di Quantità</b>                              |   | ATTESO           | RAGGIUNTO  |
|  |   | Scost.           |  |
| N. domande ricevute per Bando Alloggi edilizia sociale |   | 63               | 63   |
| N. utenti che usufruiscono dei buoni pasto esenti      |   | 57               | 65   |
| N. assegnazioni codici Pin                             |   | 80               | 80   |
| <b>Indici di Tempo</b>                                 |   | ATTESO           | RAGGIUNTO  |
|  |   | Scost.           |  |
| Predisposizione scheda di soddisfazione Asilo Nido     |   | Entro 12/2013    | 30/11/2013   |
| Collaborazione per gestione Scuola Materna Estiva      |   | lug-13           | 31/07/2013   |
| Riduzione utilizzo personale esterno                   |   | Da sett 2013     | 01/09/2013   |
| Gestione bando alloggi edilizia sociale                |   | Entro 6/2013     | 10/06/2013   |
| Assegnazioni codici Pin                                |   | Entro 11/2013    | 14/11/2013   |
| Predisposizione Albo Beneficiari                       |   | Entro 5/2013     | 02/05/2013   |
| Gestione trasparenza amministrativa                    |   | Entro 12/2013    | 31/12/2013   |
| <b>Indici di Costo</b>                                 |   | ATTESO           | RAGGIUNTO  |
|  |   | Scost.           |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                               |   | ATTESO           | RAGGIUNTO  |
|  |   | Scost.           |  |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 7              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA A nov-12 |  | VERIFICA FINALE A gen-13   |  |
|------------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %     |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %   |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                     |                  |              |                                      |                     |
|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome      | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate annue o % sul totale | Costo della risorsa |
|                                    | <b>Asilo Nido:</b>  |                  |              |                                      |                     |
| C5                                 | GALLINA ROSELLA     | 25               |              |                                      |                     |
| C5                                 | ZANETTI MARIA ADELE | 25               |              |                                      |                     |
| C4                                 | ABBIATI MONICA      | 25               |              |                                      |                     |
| C3                                 | BERNARDI MANUELA    | 25               |              |                                      |                     |
|                                    | <b>Assistenza:</b>  |                  |              |                                      |                     |
| B7                                 | BERINUCCI STEFANIA  | 100              |              |                                      |                     |

### OBIETTIVO STRATEGICO 3

| RESPONSABILE   | SERVIZIO   | Programma R.P.P. |  |                              |
|--|--|------------------|--|------------------------------|
| <b>Zonca Marina</b>  | <b>Segreteria Istruzione</b>   |                  |  |                              |
| FINALITA'  |  |                  |  |                              |
| <b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>                         | <b>MENSA SCOLASTICA E SOCIALE DAL 01.11.2013/31.08.2019</b>  |                  |  |                              |
| <b>descrizione obiettivo</b>   | <p>In data 31.08.2013 scade il contratto d'appalto del servizio mensa scolastica e sociale. Si procederà all'affidamento in concessione per la durata di 6 anni, comprendendo la fornitura delle attrezzature necessarie per allestire e rendere funzionale il nuovo centro di cottura ed il refettorio in Via Lana.<br/>Occorrerà predisporre il capitolato ed i relativi allegati, il bando di gara, le lettere di invito ed affidare il servizio di mensa scolastica e sociale.</p> |                  |  |                              |
|  |  |                  |  |                              |
| 1  | Acquisizione cod. CIG  | 5                | Determinazione nomina commissione di gara  |                              |
| 2  | Stesura capitolato, allegati e deliberazione di Giunta comunale di approvazione  | 6                | Apertura offerte e determina di approvazione verbali di gara ed aggiudicazione provvisoria |                              |
| 3  | Determina a contrarre ed approvazione bando di gara, lettere d'invito, pubblicazione su sito web del Comune e su albo pretorio   | 7                | Verifica requisiti della ditta concessionaria e determina di aggiudicazione definitiva.    |                              |
| 4  | Effettuare i sopralluoghi al centro cottura con le ditte che faranno richiesta   | 8                | Predisposizione e stipulazione contratto.  |                              |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>   |  |                  |  |                              |
| <b>Indici di Quantità</b>  |  | ATTESO           | RAGGIUNTO  | Scost.                       |
|  |  |                  |  |                              |
| <b>Indici di Tempo</b>   |  | ATTESO           | RAGGIUNTO  | Scost.                       |
| acquisizione cod. CIG  |  | entro il 20.06   | 21/06/2013   |                              |
| stesura capitolato, allegati e deliberazione di G.C. di approvazione     |  | entro il 20.06   | 19/06/2013   |                              |
| determina a contrarre, approvaz. bando di gara, lettere invito, pubblica |  | entro il 30.06   | 21/06/2013   |                              |
| effettuare sopralluoghi al centro cottura con le ditte                   |  | entro il 15.07   | 11/07/2013   |                              |
| determinazione nomina commissione gara                                   |  | entro il 30.07   | 29/07/2013   |                              |
| apertura offerte, determina approv. Verbali di gara ed aggiud. provv.    |  | entro il 30.08   | 14/08/2013   |                              |
| verifica requisiti della ditta e determina aggiudicazione definitiva     |  | entro il 15.10   | 31/10/2013   |                              |
| predisposizione e stipulazione contratto                                 |  | entro il 31.10   | 13/05/2014   | firmato contratto il 13/5/14 |
| <b>Indici di Costo</b>   |  | ATTESO           | RAGGIUNTO  | Scost.                       |
|  |  |                  |  |                              |
| <b>Indici di Qualità</b>   |  | ATTESO           | RAGGIUNTO  | Scost.                       |
|  |  |                  |  |                              |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 7              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 8              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA A      | nov-13 | VERIFICA FINALE A          | gen-14 |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |        | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |        |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |        |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     | Richiesto da Jd Service di proseguire il servizio dal 01.11.2013 fino al 31.12.2013. Fatto affidamento servizio e contratto. |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                | Modificato data inizio concessione mensa scolastica alla ditta Marangoni dal 01.01.2014 al 31.10.2019.                       |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                 |                  |              |                                      |                     |
|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome  | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate annue o % sul totale | Costo della risorsa |
| D3                                 | ZONCA MARINA    | 60               |              |                                      |                     |
| C1                                 | PLUTINO ROBERTO | 40               |              |                                      |                     |
|                                    |                 |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                 |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                 |                  |              |                                      |                     |

## OBIETTIVO STRATEGICO 4

| RESPONSABILE  | SERVIZIO   | Programma R.P.P. |  |                         |
|---|--|------------------|--|-------------------------|
| <b>Zonca Marina</b>   | <b>Contabilità, Tributi</b>  |                  |  |                         |
| FINALITA'   |  |                  |  |                         |
| <b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>                    | <b>PATTO DI STABILITA' E D.L. 35/2013</b>  |                  |  |                         |
| <b>descrizione obiettivo</b>  | <p>L'ufficio si propone come obiettivo la gestione del bilancio comunale alla luce della nuova normativa che sottopone il Comune al patto di stabilità e alle nuove leggi in emanazione ad esso connesso. A tal fine il personale dell'Ufficio Ragioneria-Tributi provvede all'applicazione delle norme del patto sin da gennaio 2013, quando è stata redatta una prima stesura del bilancio di previsione già nel rispetto dei limiti. In seguito all'emanazione del D.L. 35/08.04.13 c.d. Decreto sbloccacrediti si è provveduto all'elaborazione dei dati da trasmettere alla Ragioneria Generale dello Stato con la richiesta di sblocco dei crediti certi ed esigibili alla data del 31.12.2012. Successivamente è stata fatta richiesta alla Regione Piemonte di accesso al patto regionale verticale incentivato e la certificazione del modello di rispetto dei limiti fissati dal patto. Tutti gli adempimenti necessitano di ulteriore certificazione in corso d'anno.</p> |                  |  |                         |
|   |  |                  |  |                         |
| 1   | predisposizione bilancio previsione 2013 secondo le norme del patto  | 5                | richiesta spazi finanziari D.L. 35/2013 II istanza entro il 05.07.13                                       |                         |
| 2   | richiesta spazi finanziari D.L. 35/2013 entro il 30.04.13  | 6                | trasmissione obiettivo patto stabilità entro il 02.08.13   |                         |
| 3   | registrazione piattaforma certificazione crediti entro il 30.04.13   | 7                | monitoraggio patto stabilità entro il 31.07.13 ed il 31.01.14 (date da definirsi con decreto)              |                         |
| 4   | patto verticale incentivato regione Piemonte richiesta accesso entro il 08.05.13   | 8                | certificazione crediti liquidi ed esigibili (anche di parte corrente) non ancora saldati entro il 15.09.13 |                         |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>  |  |                  |  |                         |
| <b>Indici di Quantità</b>   |  | ATTESO           | RAGGIUNTO  | Scost.                  |
|   |  |                  |  |                         |
|   |  |                  |  |                         |
| <b>Indici di Tempo</b>  |  | ATTESO           | RAGGIUNTO  | Scost.                  |
| predisposizione bilancio previsione 2013 secondo le norme del patto |  | entro il 30.09   | 15/07/2013   |                         |
| richiesta spazi finanziari D.L. 35/2012                             |  | entro il 30.04   | 22/04/2013   |                         |
| registrazione piattaforma certificazione crediti                    |  | entro il 30.04   | 29/04/2013   |                         |
| patto verticale incentivato regione Piemonte richiesta accesso      |  | entro il 08.05   | 08/05/2013   |                         |
| richiesta spazi finanziari D.L. 35/12 II istanza                    |  | entro il 05.07   | 06/06/2013   |                         |
| trasmissione obiettivo patto stabilità                              |  | entro il 02.08   | 06/06/2013   |                         |
| monitoraggio patto stabilità  |  | entro il 31.07   | 13/09/2013   | prorogato al 30/09/2013 |
| certificazione crediti liquidi ed esigibili non ancora saldati      |  | entro il 15.09   | 13/09/2013   |                         |
| <b>Indici di Costo</b>  |  | ATTESO           | RAGGIUNTO  | Scost.                  |
|   |  |                  |  |                         |
|   |  |                  |  |                         |
| <b>Indici di Qualità</b>  |  | ATTESO           | RAGGIUNTO  | Scost.                  |
|   |  |                  |  |                         |
|   |  |                  |  |                         |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 6              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 7              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 8              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA A      |  | nov-13 | VERIFICA FINALE A          |  | gen-14 |
|----------------------------|--|--------|----------------------------|--|--------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |        | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |        |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |        | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |        |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                   |                  |              |                                      |                     |
|------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome    | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate annue o % sul totale | Costo della risorsa |
| C3                                 | FANCHINI CRISTINA | 25               |              |                                      |                     |
| C3                                 | MORCHIO DEBORA    | 25               |              |                                      |                     |
| C2                                 | TRENTO CATALDO    | 25               |              |                                      |                     |
| D3                                 | ZONCA MARINA      | 25               |              |                                      |                     |
|                                    |                   |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                   |                  |              |                                      |                     |

## 5. OBIETTIVO STRATEGICO

| DIRIGENTE   |  | SETTORE               |                  |               |
|---|--|-----------------------|------------------|---------------|
| Tutte le P.O. tutti i settori                                       |  |                       |                  |               |
| FINALITA'   |  |                       |                  |               |
| Titolo Obiettivo:   | <b>ATTUAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI, DEL PIANO ANTICORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA</b>  |                       |                  |               |
| Descrizione Obiettivo:  | Il presente obiettivo si rende necessario al fine di attuare le recenti normative in materia di Controlli Interni, delle norme che riguardano l'anticorruzione e la trasparenza. Si dovrà attuare la predetta normativa, adattandola alla specificità dell'Ente e formare il personale dipendente rispetto alle nuove responsabilità che derivano da tali norme.   |                       |                  |               |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                               |  |                       |                  |               |
| 1   | Attuazione dei controlli interni: controllo di gestione, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva |                       |                  |               |
| 2   | Attuazione del Piano Anticorruzione  |                       |                  |               |
| 3   | Attuazione del Programma triennale della Trasparenza   |                       |                  |               |
|   |  |                       |                  |               |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                      |  |                       |                  |               |
| <b>Indici di Quantità</b>   |  | <b>ATTESO</b>         | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
| N. controlli interni attivati:                                      |  | 4                     |                  |               |
| N. sedute del comitato cdi controllo successivo sugli atti          |  | 2                     |                  |               |
| N. monitoraggi al fine del Controllo di gestione                    |  | 2                     |                  |               |
| N. monitoraggi piano anticorruzione                                 |  | 2                     |                  |               |
| N. monitoraggi piano trasparenza                                    |  | 2                     |                  |               |
| <b>Indici di Tempo</b>  |  | <b>ATTESO</b>         | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
| Approvazione Piano triennale trasparenza                            |  | Entro il<br>30/8/2013 | 03/07/2013       |               |
| Approvazione Piano anticorruzione                                   |  | Entro il<br>31/1/2014 | 22/05/2014       |               |
| <b>Indici di Costo</b>  |  | <b>ATTESO</b>         | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
|   |  |                       |                  |               |
|   |  |                       |                  |               |
| <b>Indici di Qualità</b>  |  | <b>ATTESO</b>         | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
| % correttezza atti (in seguito ai verbali sul controllo successivo) |  | 70%                   |                  |               |
|   |  |                       |                  |               |
|   |  |                       |                  |               |

### 5. OBIETTIVO STRATEGICO

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| DIRIGENTE                            | SETTORE |
| <b>Tutte le P.O. tutti i settori</b> |         |
| FINALITA'                            |         |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA INTERMEDIA AL     |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     | Ritardo causato da malattia del Responsabile Anticorruzione (poi deceduto a gennaio 2014) e relativa sostituzione. 22 febbraio 2014 dichiarazione di dissesto da parte del Consiglio Comunale. |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

### 5. OBIETTIVO STRATEGICO

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| DIRIGENTE                            | SETTORE |
| <b>Tutte le P.O. tutti i settori</b> |         |
| FINALITA'                            |         |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|   | Tutte le PO                        | 80,00%           |              |                            | € -                 |
| C5  | Paola Consolini                    | 20,00%           |              |                            | € -                 |
|   |                                    |                  |              |                            | € -                 |
|   |                                    |                  |              |                            | € -                 |
|   |                                    |                  |              |                            | € -                 |
|   |                                    |                  |              |                            | € -                 |
| <b>2</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | € -                 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |            |
|---|-------------|------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo      |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO        |             | € -        |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ -</b> |

### 6. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO  |   | SETTORE             |           |        |
|---|---|---------------------|-----------|--------|
| Galoardi Giovanni   |   | Tecnico Urbanistico |           |        |
| FINALITA'   |   |                     |           |        |
| Titolo Obiettivo:   | <b>regolamento per applicazioni sanzioni paesaggistiche</b>   |                     |           |        |
| Descrizione Obiettivo:  | <p>Il Regolamento ha per oggetto l'applicazione della sanzione di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, per opere realizzate in assenza di autorizzazione od in difformità da essa. Si ritiene di dover regolamentare la materia al fine di una corretta ed equa applicazione della sanzione prevista dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 che la norma stabilisce nell'importo più elevato tra il danno arrecato ed il profitto conseguito.</p> |                     |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                             |   |                     |           |        |
|   |   |                     |           |        |
|   |   |                     |           |        |
|   |   |                     |           |        |
|   |   |                     |           |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>                                    |   |                     |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>   |   | ATTESO              | RAGGIUNTO | Scost. |
|   |   |                     |           |        |
|   |   |                     |           |        |
|   |   |                     |           |        |
|   |   |                     |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>  |   | ATTESO              | RAGGIUNTO | Scost. |
| ridurre i tempi del procedimento di determinazione della sanzione |   | 20%                 | 20%       |        |
|   |   |                     |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>  |   | ATTESO              | RAGGIUNTO | Scost. |
|   |   |                     |           |        |
|   |   |                     |           |        |
|   |   |                     |           |        |

### 6. OBIETTIVO STRATEGICO

|   |  |                     |           |        |
|---|--|---------------------|-----------|--------|
| PO  |  | SETTORE             |           |        |
| Galoardi Giovanni                                   |  | Tecnico Urbanistico |           |        |
| FINALITA'   |  |                     |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                            |  | ATTESO              | RAGGIUNTO | Scost. |
| eliminare i contenziosi sull'importo della sanzione |  | 100%                | 100%      |        |
|   |  |                     |           |        |
|   |  |                     |           |        |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| stesura bozza  |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| approvazione   |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA INTERMEDIA AL        |         |
|----------------------------|--|-------------------------------|---------|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      |         |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    |         |
| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL 31/12/2013 |         |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %      | 100,00% |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %    | 100,00% |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

### 6. OBIETTIVO STRATEGICO

|                   |                     |  |
|-------------------|---------------------|--|
| PO                | SETTORE             |  |
| Galoardi Giovanni | Tecnico Urbanistico |  |
| FINALITA'         |                     |  |

**PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

| Cat.     | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|----------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| D6       | GALOARDI GIOVANNI                  | 100,00%          |              |                            | € -                 |
|          |                                    |                  |              |                            | € -                 |
|          |                                    |                  |              |                            | € -                 |
|          |                                    |                  |              |                            | € -                 |
|          |                                    |                  |              |                            | € -                 |
|          |                                    |                  |              |                            | € -                 |
|          |                                    |                  |              |                            | € -                 |
| <b>1</b> | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | € -                 |

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

| Tipologia                               | Descrizione | Costo      |
|---|-------------|------------|
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO        |             | € -        |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ -</b> |

## 7. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO  |   | SETTORE                                 |           |        |
|---|---|---|-----------|--------|
| Minello Carlo   |   | Tecnico Ambientale                      |           |        |
| FINALITA'   |   |   |           |        |
| Titolo Obiettivo:   | <b>MANTENIMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA PER VIABILITÀ INVERNALE DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE: PIANO NEVE</b>   |   |           |        |
| Descrizione Obiettivo:  | <p>Il presente servizio intende ridurre le superfici ghiacciate e liberarle dalla neve nel più breve tempo possibile per limitare i disagi al minimo, dando priorità agli interventi sulle strade veicolari per passare poi alle aree utilizzate soprattutto dai pedoni. L' amministrazione comunale a decorrenza dalla stagione invernale ha inteso nuovamente gestire in proprio il servizio di sgombero neve, affidando a quattro dipendenti comunali il coordinamento di tutte le attività di rimozione. Nel caso specifico, con questa scelta si intende raggiungere un innalzamento della qualità dei servizi prestati dall'ente e razionalizzare i costi sostenuti rispetto alla passata gestione, prevedendo un notevole risparmio rispetto agli anni passati.</p> <p>PROGETTO:<br/>           1) Individuazione tecnici per la gestione del coordinamento;<br/>           2) Attivazione servizio pronto intervento;<br/>           3) Relazione finale</p> <p style="text-align: right;">FASI DEL</p> |   |           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                 |   |   |           |        |
| 1   | Organizzazione e gestione del servizio. Partendo dall'esperienza dell'anno passato verrà rivisto il piano di sgombero e concordati i percorsi dei mezzi antineve e spargisale.  |   |           |        |
| 2   | Durante il periodo invernale (prevedibilmente sino al xx/x/xxxx) al fine di garantire un efficiente ed efficace svolgimento di tale delicato servizio, i coordinatori individuati dovranno assicurare la loro piena disponibilità ad intervenire tempestivamente, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per tutta la durata della stagione invernale, in ogni caso di caduta di almeno tre centimetri di neve   |   |           |        |
| 3   | Relazione finale sull'andamento del servizio, evidenziando le criticità verificatesi e prevedendo un report per ogni intervento.  |   |           |        |
|   |   |   |           |        |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>  |   |   |           |        |
| <b>Indici di Quantità</b>   |   | ATTESO                                  | RAGGIUNTO | Scost. |
| N. addetti servizio coordinamento                                     |   | 1                                       | 1,00      |        |
| N.di strade o km da gestire/ km strade gestite per ogni intervento    |   | 47                                      | 47        |        |
| N. interventi sgombero neve stimati                                   |   | 3                                       | 1         |        |
| N. trattamenti antigelo   |   | 25                                      | 26        |        |
| Riduzione n. segnalazioni effettuate dai cittadini rispetto anno 2012 |   | -10%                                    | -50%      |        |
| Risparmio rispetto all'appalto complessivo del servizio               |   | Costo servizio 2012/Costo servizio 2013 |           |        |
| N. ore complessive di intervento                                      |   | 110                                     | 115       |        |
| <b>Indici di Tempo</b>  |   | ATTESO                                  | RAGGIUNTO | Scost. |
| Report per ogni nevicata  |   | 100%                                    | 100       |        |
| Relazione finale  |   | 100%                                    | 100       |        |

7. OBIETTIVO STRATEGICO

| PO  |  | SETTORE            |           |        |
|---|--|--------------------|-----------|--------|
| Minello Carlo                                 |  | Tecnico Ambientale |           |        |
| FINALITA'                                     |  |                    |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>                        |  | ATTESO             | RAGGIUNTO | Scost. |
|   |  |                    |           |        |
|   |  |                    |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                      |  | ATTESO             | RAGGIUNTO | Scost. |
| % soddisfazione cittadini su spazzamento neve |  | 95%                | 100       |        |
|   |  |                    |           |        |
|   |  |                    |           |        |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA INTERMEDIA AL     |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

### 7. OBIETTIVO STRATEGICO

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| PO                   | SETTORE                   |
| <b>Minello Carlo</b> | <b>Tecnico Ambientale</b> |
| FINALITA'            |                           |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|---|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| D3  | Minello Carlo                      | 25,00%           |              |                            | € -                 |
| C4  | Luciani Luca                       | 5,00%            |              |                            | € -                 |
| B5  | Mattiazzi Luigi                    | 15,00%           |              |                            | € -                 |
| B1  | Piccini Renato                     | 40,00%           |              |                            | € -                 |
| B1  | D'Andrea Giorgio                   | 15,00%           |              |                            | € -                 |
|   |                                    |                  |              |                            | € -                 |
|   |                                    |                  |              |                            | € -                 |
| <b>5</b>  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | € -                 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |            |
|---|-------------|------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo      |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO        |             | € -        |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ -</b> |